

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 139           |
| 其中：A 股股东人数                         | 89            |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 50            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 2,500,894,563 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 1,540,554,598 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）               | 960,339,965   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 47.4701       |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 29.2417 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 18.2284 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中议案 16 实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，未出席董事因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出席监事因公出差；
- 3、董事会秘书孙厉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对        |        | 弃权      |        |
|------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
|      | 票数            | 比例（%）    | 票数        | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| A 股  | 1,539,011,937 | 99.8999  | 1,225,121 | 0.0795 | 317,540 | 0.0206 |
| B 股  | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |

|            |               |         |           |        |         |        |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股合<br>计: | 2,499,351,902 | 99.9383 | 1,225,121 | 0.0490 | 317,540 | 0.0127 |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |          | 反对        |        | 弃权      |        |
|------------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
|            | 票数            | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A股         | 1,538,669,817 | 99.8777  | 1,567,241 | 0.1017 | 317,540 | 0.0206 |
| B股         | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合<br>计: | 2,499,009,782 | 99.9246  | 1,567,241 | 0.0627 | 317,540 | 0.0127 |

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对        |        | 弃权      |        |
|------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
|      | 票数            | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A股   | 1,538,669,817 | 99.8777  | 1,726,121 | 0.1120 | 158,660 | 0.0103 |
| B股   | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |

|            |               |         |           |        |         |        |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股合<br>计: | 2,499,009,782 | 99.9246 | 1,726,121 | 0.0690 | 158,660 | 0.0064 |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

4、议案名称：2018 年度总裁工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |          | 反对        |        | 弃权      |        |
|------------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
|            | 票数            | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股        | 1,538,897,837 | 99.8925  | 1,339,221 | 0.0869 | 317,540 | 0.0206 |
| B 股        | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合<br>计: | 2,499,237,802 | 99.9338  | 1,339,221 | 0.0535 | 317,540 | 0.0127 |

5、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对        |        | 弃权      |        |
|------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
|      | 票数            | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股  | 1,538,555,717 | 99.8702  | 1,567,241 | 0.1017 | 431,640 | 0.0281 |
| B 股  | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |

|            |               |         |           |        |         |        |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股合<br>计: | 2,498,895,682 | 99.9201 | 1,567,241 | 0.0627 | 431,640 | 0.0172 |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

6、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |          | 反对        |        | 弃权      |        |
|------------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
|            | 票数            | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股        | 1,538,669,817 | 99.8777  | 1,567,241 | 0.1017 | 317,540 | 0.0206 |
| B 股        | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合<br>计: | 2,499,009,782 | 99.9246  | 1,567,241 | 0.0627 | 317,540 | 0.0127 |

7、议案名称：关于 2018 年度公司利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|      | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股  | 1,539,089,957 | 99.9049 | 1,305,981 | 0.0848 | 158,660 | 0.0103 |
| B 股  | 960,324,485   | 99.9984 | 15,480    | 0.0016 | 0       | 0.0000 |

|            |               |         |           |        |         |        |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股合<br>计: | 2,499,414,442 | 99.9408 | 1,321,461 | 0.0528 | 158,660 | 0.0064 |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

8、议案名称：关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意         |         | 反对         |         | 弃权  |        |
|------------|------------|---------|------------|---------|-----|--------|
|            | 票数         | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  |
| A股         | 20,596,818 | 94.5277 | 1,191,881  | 5.4701  | 480 | 0.0022 |
| B股         | 3,555,746  | 8.1584  | 40,028,379 | 91.8416 | 0   | 0.0000 |
| 普通股合<br>计: | 24,152,564 | 36.9456 | 41,220,260 | 63.0537 | 480 | 0.0007 |

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权  |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|      | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股   | 1,539,328,997 | 99.9204 | 1,225,121 | 0.0795 | 480 | 0.0001 |

|        |               |         |           |        |         |        |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| B 股    | 958,430,403   | 99.8012 | 1,757,162 | 0.1830 | 152,400 | 0.0158 |
| 普通股合计: | 2,497,759,400 | 99.8746 | 2,982,283 | 0.1192 | 152,880 | 0.0062 |

10、 议案名称：关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意         |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|--------|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|        | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
| A 股    | 20,063,278 | 92.0791 | 1,567,241 | 7.1927 | 158,660 | 0.7282 |
| B 股    | 39,290,741 | 90.1492 | 4,140,984 | 9.5011 | 152,400 | 0.3497 |
| 普通股合计: | 59,354,019 | 90.7924 | 5,708,225 | 8.7317 | 311,060 | 0.4759 |

11、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|      | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
| A 股  | 1,539,170,817 | 99.9102 | 1,225,121 | 0.0795 | 158,660 | 0.0103 |

|            |               |          |           |        |         |        |
|------------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| B 股        | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合<br>计: | 2,499,510,782 | 99.9447  | 1,225,121 | 0.0490 | 158,660 | 0.0063 |

12、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |         | 反对         |           | 弃权      |           |
|------------|---------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|
|            | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股        | 1,539,170,817 | 99.9102 | 1,225,121  | 0.0795    | 158,660 | 0.0103    |
| B 股        | 921,223,070   | 95.9268 | 39,116,895 | 4.0732    | 0       | 0.0000    |
| 普通股合<br>计: | 2,460,393,887 | 98.3806 | 40,342,016 | 1.6131    | 158,660 | 0.0063    |

13、 议案名称：关于 2019 年度聘用境内审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |         | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|---------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例 (%)  | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,538,861,937 | 99.8901 | 1,534,001 | 0.0996    | 158,660 | 0.0103    |



|            |               |          |           |        |         |        |
|------------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| B 股        | 960,339,965   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合<br>计: | 2,499,201,902 | 99.9323  | 1,534,001 | 0.0613 | 158,660 | 0.0064 |

14、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意            |         | 反对         |           | 弃权      |           |
|------------|---------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|
|            | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股        | 1,538,861,937 | 99.8901 | 1,534,001  | 0.0996    | 158,660 | 0.0103    |
| B 股        | 921,223,070   | 95.9268 | 39,116,895 | 4.0732    | 0       | 0.0000    |
| 普通股合<br>计: | 2,460,085,007 | 98.3682 | 40,650,896 | 1.6255    | 158,660 | 0.0063    |

15、 议案名称：关于修改《振华重工监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |         | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|---------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,538,828,697 | 99.8880 | 1,567,241 | 0.1017    | 158,660 | 0.0103    |

|            |               |         |            |        |         |        |
|------------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| B 股        | 921,070,670   | 95.9109 | 39,116,895 | 4.0732 | 152,400 | 0.0159 |
| 普通股合<br>计: | 2,459,899,367 | 98.3608 | 40,684,136 | 1.6268 | 311,060 | 0.0124 |

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于增选公司第七届董事会独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称    | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------|---------------|----------------------|------|
| 16.01 | 候选人 张华  | 2,480,777,197 | 99.1956              | 是    |
| 16.02 | 候选人 盛雷鸣 | 2,479,776,294 | 99.1556              | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                  | 同意         |         | 反对         |         | 弃权      |        |
|------|-----------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|      |                       | 票数         | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  |
| 1    | 2018 年度董事会工作报告        | 63,403,443 | 97.6247 | 1,225,121  | 1.8864  | 317,540 | 0.4889 |
| 2    | 2018 年度监事会工作报告        | 63,061,323 | 97.0979 | 1,567,241  | 2.4131  | 317,540 | 0.4890 |
| 3    | 2018 年度独立董事述职报告       | 63,061,323 | 97.0979 | 1,726,121  | 2.6578  | 158,660 | 0.2443 |
| 4    | 2018 年度总裁工作报告         | 63,289,343 | 97.4490 | 1,339,221  | 2.0620  | 317,540 | 0.4890 |
| 5    | 2018 年年度报告全文及摘要       | 62,947,223 | 96.9222 | 1,567,241  | 2.4131  | 431,640 | 0.6647 |
| 6    | 关于 2018 年度财务决算报告      | 63,061,323 | 97.0979 | 1,567,241  | 2.4131  | 317,540 | 0.4890 |
| 7    | 关于 2018 年度公司利润分配方案的议案 | 63,465,983 | 97.7210 | 1,321,461  | 2.0347  | 158,660 | 0.2443 |
| 8    | 关于与中国交通建设集团有          | 23,725,364 | 36.5309 | 41,220,260 | 63.4684 | 480     | 0.0007 |

|       |   |            |         |            |         |         |        |
|-------|---|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|       | 限公司签订日常关联交易框架协议的议案                      |            |         |            |         |         |        |
| 9     | 关于修改《公司章程》的议案                           | 61,810,941 | 95.1727 | 2,982,283  | 4.5919  | 152,880 | 0.2354 |
| 10    | 关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案 | 58,926,819 | 90.7319 | 5,708,225  | 8.7892  | 311,060 | 0.4789 |
| 11    | 关于变更公司经营范围的议案                           | 63,562,323 | 97.8693 | 1,225,121  | 1.8864  | 158,660 | 0.2443 |
| 12    | 关于修改公司《董事会议事规则》的议案                      | 24,445,428 | 37.6396 | 40,342,016 | 62.1161 | 158,660 | 0.2443 |
| 13    | 关于2019年度聘用境内审计会计师事务所的议案                 | 63,253,443 | 97.3937 | 1,534,001  | 2.3620  | 158,660 | 0.2443 |
| 14    | 关于公司向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案              | 24,136,548 | 37.1640 | 40,650,896 | 62.5917 | 158,660 | 0.2443 |
| 15    | 关于修改《振华重工监事会议事规则》的议案                    | 23,950,908 | 36.8781 | 40,684,136 | 62.6429 | 311,060 | 0.4790 |
| 16.01 | 候选人 张华                                  | 44,828,738 | 69.0245 | 0          | 0.0000  | 0       | 0.0000 |
| 16.02 | 候选人 盛雷鸣                                 | 43,827,835 | 67.4834 | 0          | 0.0000  | 0       | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 10 为关联交易议案，关联股东分别进行了回避表决。议案 9、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之

一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘放、张安达

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海振华重工（集团）股份有限公司  
2019年5月29日