

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 2013 年度股东大会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 30 日在公司 223 会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共 119 人，代表股份 2,073,038,901 股，占公司总股本的 47.2187%，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

#### 一、《2013 年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,991,739	28,320	18,842	99.9977%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,255,566	28,320	9,242	99.9970%
B 股股东	803,745,773	803,736,173	0	9,600	99.9988%

#### 二、《2013 年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,036,073,020	36,937,539	28,342	98.2168%
A 股股东	1,269,293,128	1,268,927,766	356,120	9,242	99.9712%
B 股股东	803,745,773	767,145,254	36,581,419	19,100	95.4463%

#### 三、《2013 年度独立董事述职报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,982,239	28,320	28,342	99.9973%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,255,566	28,320	9,242	99.9970%
B 股股东	803,745,773	803,726,673	0	19,100	99.9976%

#### 四、《2013 年度总裁工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,036,082,520	36,937,539	18,842	98.2173%
A 股股东	1,269,293,128	1,268,927,766	356,120	9,242	99.9712%
B 股股东	803,745,773	767,154,754	36,581,419	9,600	95.4474%

## 五、《2013 年度报告全文及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,991,739	28,320	18,842	99.9977%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,255,566	28,320	9,242	99.9970%
B 股股东	803,745,773	803,736,173	0	9,600	99.9988%

## 六、《2013 年度财务工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,036,082,520	36,937,539	18,842	98.2173%
A 股股东	1,269,293,128	1,268,927,766	356,120	9,242	99.9712%
B 股股东	803,745,773	767,154,754	36,581,419	9,600	95.4474%

## 七、《2013 年度公司利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,830,439	42,320	166,142	99.9899%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,244,266	39,320	9,542	99.9962%
B 股股东	803,745,773	803,586,173	3,000	156,600	99.9801%

## 八、《关于 2014 年续聘境内审计会计师事务所的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,991,739	31,320	15,842	99.9977%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,255,566	28,320	9,242	99.9970%
B 股股东	803,745,773	803,736,173	3,000	6,600	99.9988%

## 九、《关于向银行申请 2014 年度综合授信额度的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,991,739	31,320	15,842	99.9977%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,255,566	28,320	9,242	99.9970%
B 股股东	803,745,773	803,736,173	3,000	6,600	99.9988%

## 十、《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》

中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有限公司作为此议案的关联方回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	43,437,852	30,349,719	13,072,291	15,842	69.8693%
A 股股东	3,655,279	3,289,917	356,120	9,242	90.0045%
B 股股东	39,782,573	27,059,802	12,716,171	6,600	68.0192%

### 十一、《关于会计估计变更的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,991,739	28,320	18,842	99.9977%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,255,566	28,320	9,242	99.9970%
B 股股东	803,745,773	803,736,173	0	9,600	99.9988%

### 十二、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,101,839	908,220	28,842	99.9548%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,245,566	28,320	19,242	99.9963%
B 股股东	803,745,773	802,856,273	879,900	9,600	99.8893%

### 十三、《关于出具承诺函的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,072,964,963	28,320	45,618	99.9964%
A 股股东	1,269,293,128	1,269,228,790	28,320	36,018	99.9949%
B 股股东	803,745,773	803,736,173	0	9,600	99.9988%

### 十四、《关于购买低风险理财产品的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,073,038,901	2,060,054,792	12,938,191	45,918	99.3737%
A 股股东	1,269,293,128	1,268,889,690	367,120	36,318	99.9682%
B 股股东	803,745,773	791,165,102	12,571,071	9,600	98.4347%

公司聘请的国浩律师（上海）事务所杨继伟律师、张乐天律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：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。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2014年5月5日