

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2018-047

中国船舶重工股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601989	中国重工	2018/12/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，直接持有 35.23% 股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2018 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

中国船舶重工集团有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案, 提议将经公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》提交中国重工 2018 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外, 于 2018 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2018 年 12 月 28 日 9 点 00 分

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 12 月 28 日
至 2018 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于向控股股东提供反担保的议案	√
2	关于公司出售资产暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2018 年 12 月 13 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》；

议案 2 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2018 年 12 月 20 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会或其他召集人
2018 年 12 月 20 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向控股股东提供反担保的议案			
2	关于公司出售资产暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。