

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2020-023

中国船舶重工股份有限公司 2019 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,918,095,744
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（%）	65.4244

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事长王良先生。

(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 10 人，出席 9 人，独立董事李长江先生因身体原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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	14,915,309,947	99.9813	1,739,000	0.0116	1,046,797	0.0071

- 2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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	14,915,309,947	99.9813	1,739,000	0.0116	1,046,797	0.0071

3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案

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	14,914,804,547	99.9779	2,244,400	0.0150	1,046,797	0.0071

4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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	14,914,801,547	99.9779	2,247,400	0.0150	1,046,797	0.0071

5、议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司 2019 年度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	14,916,216,844	99.9874	1,795,700	0.0120	83,200	0.0006

6、议案名称：关于续聘 2020 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

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	14,913,518,147	99.9693	3,530,800	0.0236	1,046,797	0.0071

7、议案名称：逐项审议关于公司 2020 年度日常关联交易限额的议案

7.01 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《产品购销原则协议（2020 年度）》及 2020 年度预计交易上限的议案

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	395,681,988	99.5494	1,697,000	0.4269	94,200	0.0237

7.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《服务提供原则协议（2020 年度）》及 2020 年度预计交易上限的议案

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	395,681,988	99.5494	1,697,000	0.4269	94,200	0.0237

7.03 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司下属财务公司 2020 年度预计存/贷款业务上限的议案

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	271,654,434	68.3453	125,724,554	31.6310	94,200	0.0237

7.04 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司及其他关联方日委托贷款余额上限的议案

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	338,096,023	85.0613	59,282,965	14.9150	94,200	0.0237

8、议案名称：关于公司 2020 年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的议案

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	14,776,209,579	99.0488	141,784,865	0.9504	101,300	0.0008

9、议案名称：关于 2020 年度为关联方提供担保额度上限的议案

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	242,449,323	60.9977	154,926,865	38.9779	97,000	0.0244

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于公司部分董事调整的议案

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
10.01	选举姚祖辉先生为董事	14,912,195,066	99.9604	是
10.02	选举柯王俊先生为董事	14,909,686,598	99.9436	是
10.03	选举杨志忠先生为董事	14,910,306,015	99.9477	是
10.04	选举陈靖先生为董事	14,910,195,722	99.9470	是

11、 关于公司部分监事调整的议案

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
11.01	选举程景民先生为监事	14,893,849,502	99.8374	是
11.02	选举徐健先生为监事	14,893,848,498	99.8374	是
11.03	选举于浩先生为监事	14,893,847,501	99.8374	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 (%)
3	关于《中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案	3,567,253,998	99.9078	2,244,400	0.0628	1,046,797	0.0294
5	关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	3,568,666,295	99.9473	1,795,700	0.0502	83,200	0.0025
6	关于续聘2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	3,565,967,598	99.8717	3,530,800	0.0988	1,046,797	0.0295
7.01	关于公司与船舶集团有限公司签订《产品购销原则协议(2020年度)》	395,681,988	99.5494	1,697,000	0.4269	94,200	0.0237

	及 2020 年度预计交易上限的议案						
7.02	关于公司与中船集团签订《服务提供原则协议（2020 年度）》及 2020 年度预计交易上限的议案	395,681,988	99.5494	1,697,000	0.4269	94,200	0.0237
7.03	关于公司与中船集团下属财务公司 2020 年度预计存/贷款业务上限的议案	271,654,434	68.3453	125,724,554	31.6310	94,200	0.0237
7.04	关于公司与中船集团及其他关联方日委托贷款余额上限的议案	338,096,023	85.0613	59,282,965	14.9150	94,200	0.0237
8	关于公司 2020 年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的议案	3,428,659,030	96.0262	141,784,865	3.9709	101,300	0.0029
9	关于 2020 年度为关联方提供担保额度上限的议案	242,449,323	60.9977	154,926,865	38.9779	97,000	0.0244
10.01	选举姚祖辉先生为董事	3,564,644,517	99.8347	-	-	-	-
10.02	选举柯王俊先生为董事	3,562,136,049	99.7644	-	-	-	-
10.03	选举杨志忠先生为董事	3,562,755,466	99.7818	-	-	-	-
10.04	选举陈靖先生为董事	3,562,645,173	99.7787	-	-	-	-
11.01	选举程景民先生为监事	3,546,298,953	99.3209	-	-	-	-
11.02	选举徐健先生为监事	3,546,297,949	99.3209	-	-	-	-
11.03	选举于浩先生为监事	3,546,296,952	99.3208	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、无特别决议议案；
- 2、议案 7、9 构成关联交易，关联股东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）回避表决，合计持有股份数为 14,520,622,556 股；
- 3、议案 10、11 为累积投票议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、柳卓利

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，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。

中国船舶重工股份有限公司

2020 年 7 月 1 日