

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2020-033

中国船舶重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 11 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
301 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,204,519,738
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（%）	62.2950

(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了表决，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 11 人，出席 10 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 7 人，出席 7 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：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

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	14,204,070,638	99.9968	449,000	0.0031	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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
2.01	选举王良先生为公司第五届董事会董事	14,200,548,586	99.9720	是

2.02	选举姚祖辉先生为公司第五届董事会董事	14,200,786,387	99.9737	是
2.03	选举柯王俊先生为公司第五届董事会董事	14,196,445,778	99.9431	是
2.04	选举杨志忠先生为公司第五届董事会董事	14,196,908,778	99.9464	是
2.05	选举陈靖先生为公司第五届董事会董事	14,199,519,238	99.9647	是
2.06	选举张德林先生为公司第五届董事会董事	14,196,905,481	99.9463	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	选举张相木先生为公司第五届董事会独立董事	14,204,015,376	99.9964	是
3.02	选举周建平先生为公司第五届董事会独立董事	14,204,015,377	99.9964	是
3.03	选举王永利先生为公司第五届董事会独立董事	14,198,887,574	99.9603	是
3.04	选举陈缨女士为公司第五届董事会独立董事	14,204,019,078	99.9964	是
3.05	选举张大光先生为公司第五届董事会独立董事	14,204,015,379	99.9964	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	选举程景民先生为第五届监事会非职工监事	14,178,277,817	99.8152	是
4.02	选举羊维瓚先生为第五届监事会非职工监事	14,215,234,483	100.0754	是
4.03	选举徐健先生为第五届监事会非职工监事	14,178,274,820	99.8152	是
4.04	选举于浩先生为第五届监事会非职工监事	14,178,274,821	99.8152	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 (%)
2.01	选举王良先生 为公司第五届 董事会董事	2,852,998,037	99.8610	-	-	-	-
2.02	选举姚祖辉先 生为公司第五 届董事会董事	2,853,235,838	99.8693	-	-	-	-
2.03	选举柯王俊先 生为公司第五 届董事会董事	2,848,895,229	99.7173	-	-	-	-
2.04	选举杨志忠先 生为公司第五 届董事会董事	2,849,358,229	99.7336	-	-	-	-
2.05	选举陈靖先生 为公司第五届 董事会董事	2,851,968,689	99.8249	-	-	-	-
2.06	选举张德林先 生为公司第五 届董事会董事	2,849,354,932	99.7334	-	-	-	-
3.01	选举张相木先 生为公司第五 届董事会独立 董事	2,856,464,827	99.9823	-	-	-	-
3.02	选举周建平先 生为公司第五 届董事会独立 董事	2,856,464,828	99.9823	-	-	-	-
3.03	选举王永利先 生为公司第五 届董事会独立 董事	2,851,337,025	99.8028	-	-	-	-
3.04	选举陈缨女士 为公司第五届 董事会独立董 事	2,856,468,529	99.9824	-	-	-	-
3.05	选举张大光先 生为公司第五	2,856,464,830	99.9823	-	-	-	-

	届董事会独立董事						
4.01	选举程景民先生为第五届监事会非职工监事	2,830,727,268	99.0814	-	-	-	-
4.02	选举羊维瓚先生为第五届监事会非职工监事	2,867,683,934	100.3750	-	-	-	-
4.03	选举徐健先生为第五届监事会非职工监事	2,830,724,271	99.0813	-	-	-	-
4.04	选举于浩先生为第五届监事会非职工监事	2,830,724,272	99.0813	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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8月12日