

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-050

上海振华重工（集团）股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 12 月 22 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	84
境内上市外资股股东人数（B 股）	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,590,842,992
其中：A 股股东持有股份总数	1,608,364,816
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	982,478,176
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（%）	49.1775

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.5288
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.6487

(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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。

(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 8 人，出席 5 人，未出席董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书孙厉先生因工作原因未能出席；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：关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案

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	88,484,826	98.7561	1,114,571	1.2439	0	0.0000
B 股	65,720,776	99.9976	1,560	0.0024	0	0.0000
普通股合计：	154,205,602	99.2814	1,116,131	0.7186	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 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	关于增选俞京京先生为公司董事的议案	2,558,701,859	98.7594	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	关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案	154,205,602	99.2814	1,116,131	0.7186	0	0.0000
2.01	关于增选俞京京先生为公司董事的议案	123,180,600	79.3067				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述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。

议案1为关联议案，关联股东进行了回避表决。

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：方杰、王蔚

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
2021年12月23日