

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分  
召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室

#### (五) 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 2024 年 6 月 17 日

至 2024 年 6 月 17 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√	√
2	《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√	√
3	《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√	√
4	《关于审议<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》	√	√
5	《关于审议<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》	√	√
6	《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√	√
7	《关于 2024 年度聘用境内审计会计师	√	√

	事务所的议案》		
8	《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√	√
9	《关于审议<公司 2024 年度对外担保计划>的议案》	√	√
10	《关于审议公司关联担保的议案》	√	√
11	《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》	√	√
12	《关于审议<公司 2023 年度董事薪酬>的议案》	√	√
13	《关于审议<公司 2023 年度监事薪酬>的议案》	√	√
14	《关于审议<公司 2024 年度投资计划>的议案》	√	√
15	《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》	√	√
16	《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》	√	√
17	《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	√	√
18	《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	√
19	《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》	√	√
20	《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》	√	√
21	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》	√	√
22	《关于审议<制定上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√	√
23	《关于审议<修订公司章程>的议案》	√	√
累积投票议案			
24.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人	
24.01	由瑞凯	√	√
24.02	欧辉生	√	√
24.03	朱晓怀	√	√

24.04	王成	√	√
24.05	张剑兴	√	√
25.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人	
25.01	张华	√	√
25.02	夏立军	√	√
25.03	卞永明	√	√
25.04	杜文莉	√	√
26.00	《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人	
26.01	张立杰	√	√
26.02	赵吉柱	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议；第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会议；第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十九次会议；第八届董事会第三十四次会议审议通过上述议案，已分别于2023年12月27日、2024年3月29日、2024年4月30日、2024年5月28日在上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《香港文汇报》披露。

2、 特别决议议案：议案16、17、18、19、20、21、23

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600320	振华重工	2024/6/6	—
B 股	900947	振华 B 股	2024/6/12	2024/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四) 公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

(五) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

## 六、 其他事项

(一) 本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

(二) 根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

(三) 授权委托书详见附件。

(四) 联系电话：8621-50390727

传真：8621-31193316

邮政编码：200125

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会  
2024年5月28日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于审议〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于审议〈公司 2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》			
5	《关于审议〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》			
6	《关于审议〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》			



7	《关于 2024 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》			
8	《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于审议〈公司 2024 年度对外担保计划〉的议案》			
10	《关于审议公司关联担保的议案》			
11	《关于公司与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》			
12	《关于审议〈公司 2023 年度董事薪酬〉的议案》			
13	《关于审议〈公司 2023 年度监事薪酬〉的议案》			
14	《关于审议〈公司 2024 年度投资计划〉的议案》			
15	《关于审议〈公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴〉的议案》			
16	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》			
17	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》			

18	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
19	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》			
20	《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》			
21	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》			
22	《关于审议〈制定上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
23	《关于审议〈修订公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	
24.01	由瑞凯	
24.02	欧辉生	
24.03	朱晓怀	
24.04	王成	
24.05	张剑兴	

25.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	
25.01	张华	
25.02	夏立军	
25.03	卞永明	
25.04	杜文莉	
26.00	《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	
26.01	张立杰	
26.02	赵吉柱	

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：

委托人应当在委托书中“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。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	