

上海振华重工（集团）股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 06 月 17 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	94
其中：A 股股东人数	47
境内上市外资股股东人数（B 股）	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,532,237,906
其中：A 股股东持有股份总数	1,555,718,704
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	976,519,202
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（%）	48.0651

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.5295
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.5356

(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，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。

(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 9 人，出席 6 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出席了本次会议；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：《关于审议<公司 2023 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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B 股	976,519,034	100.0000	0	0.0000	168	0.0000
普通股合 计：	2,531,339,077	99.9645	898,340	0.0355	489	0.0000

2、议案名称：《关于审议<公司 2023 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	1,554,640,043	99.9307	1,078,340	0.0693	321	0.0000
B 股	976,519,034	100.0000	0	0.0000	168	0.0000
普通股合 计：	2,531,159,077	99.9574	1,078,340	0.0426	489	0.0000

3、议案名称：《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B 股	976,517,474	99.9998	1,560	0.0002	168	0.0000
普通股合 计：	2,531,337,517	99.9644	899,900	0.0355	489	0.0001

4、议案名称：《关于审议<公司 2023 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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B股	976,519,034	100.0000	0	0.0000	168	0.0000
普通股合计：	2,531,339,077	99.9645	898,340	0.0355	489	0.0000

5、议案名称：《关于审议<公司 2023 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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B股	976,519,034	100.0000	0	0.0000	168	0.0000
普通股合计：	2,531,339,077	99.9645	898,340	0.0355	489	0.0000

6、议案名称：《关于审议<公司 2023 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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B 股	976,519,034	100.0000	0	0.0000	168	0.0000
普通股合 计：	2,531,339,077	99.9645	898,340	0.0355	489	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》

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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B 股	976,517,474	99.9998	1,560	0.0002	168	0.0000
普通股合 计：	2,531,337,517	99.9644	899,900	0.0355	489	0.0001

8、议案名称：《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

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	1,526,452,059	98.1188	29,266,324	1.8812	321	0.0000
B股	922,944,531	94.5137	53,574,503	5.4863	168	0.0000
普通股合计:	2,449,396,590	96.7285	82,840,827	3.2714	489	0.0001

9、议案名称：《关于审议<公司 2024 年度对外担保计划>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	1,526,432,059	98.1175	29,286,324	1.8825	321	0.0000
B股	922,297,611	94.4475	54,221,423	5.5525	168	0.0000
普通股合计:	2,448,729,670	96.7022	83,507,747	3.2978	489	0.0000

10、议案名称：《关于审议公司关联担保的议案》

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	35,331,824	95.6121	918,340	2.4851	703,121	1.9028
B股	54,649,187	91.4426	3,595,403	6.0161	1,518,772	2.5413
普通股合计:	89,981,011	93.0357	4,513,743	4.6670	2,221,893	2.2973

11、 议案名称:《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》

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	17,368,580	47.0015	19,584,384	52.9977	321	0.0008
B股	44,480,023	74.4269	15,283,171	25.5728	168	0.0003
普通股合计:	61,848,603	63.9482	34,867,555	36.0512	489	0.0006

12、 议案名称:《关于审议<公司 2023 年度董事薪酬>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	1, 554, 800, 043	99. 9409	918, 340	0. 0590	321	0. 0001
B 股	976, 519, 034	100. 0000	0	0. 0000	168	0. 0000
普通股合 计:	2, 531, 319, 077	99. 9637	918, 340	0. 0363	489	0. 0000

13、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度监事薪酬>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	1, 554, 800, 043	99. 9409	918, 340	0. 0590	321	0. 0001
B 股	976, 519, 034	100. 0000	0	0. 0000	168	0. 0000
普通股合 计:	2, 531, 319, 077	99. 9637	918, 340	0. 0363	489	0. 0000

14、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度投资计划>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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B股	976,519,034	100.0000	0	0.0000	168	0.0000
普通股合计:	2,531,339,077	99.9645	898,340	0.0355	489	0.0000

15、 议案名称：《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》

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	1,554,820,043	99.9422	898,340	0.0577	321	0.0001
B股	976,517,474	99.9998	0	0.0000	1,728	0.0002
普通股合计:	2,531,337,517	99.9644	898,340	0.0355	2,049	0.0001

16、 议案名称：《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》

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	1,536,125,548	98.7406	18,890,035	1.2142	703,121	0.0452
B股	962,331,990	98.5472	12,668,440	1.2973	1,518,772	0.1555
普通股合计：	2,498,457,538	98.6660	31,558,475	1.2463	2,221,893	0.0877

17、 议案名称：《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》

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	1,536,828,348	98.7857	18,890,035	1.2142	321	0.0001
B股	966,364,049	98.9601	10,154,985	1.0399	168	0.0000
普通股合计：	2,503,192,397	98.8530	29,045,020	1.1470	489	0.0000

18、 议案名称：《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》

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	1,536,125,548	98.7406	18,890,035	1.2142	703,121	0.0452
B股	962,331,990	98.5472	12,668,440	1.2973	1,518,772	0.1555
普通股合计：	2,498,457,538	98.6660	31,558,475	1.2463	2,221,893	0.0877

19、 议案名称：《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》

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	1,536,828,348	98.7857	18,890,035	1.2142	321	0.0001
B股	966,364,049	98.9601	10,154,985	1.0399	168	0.0000
普通股合计：	2,503,192,397	98.8530	29,045,020	1.1470	489	0.0000

20、 议案名称：《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》

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	1,536,125,548	98.7406	18,890,035	1.2142	703,121	0.0452
B股	962,331,990	98.5472	12,668,440	1.2973	1,518,772	0.1555
普通股合计：	2,498,457,538	98.6660	31,558,475	1.2463	2,221,893	0.0877

21、 议案名称：《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》

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	1,536,828,348	98.7857	18,890,035	1.2142	321	0.0001
B股	966,364,049	98.9601	10,154,985	1.0399	168	0.0000

普通股合 计:	2,503,192,397	98.8530	29,045,020	1.1470	489	0.0000
------------	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

22、 议案名称：《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》

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	1,526,065,059	98.0939	28,950,524	1.8609	703,121	0.0452
B股	918,265,552	94.0346	56,734,878	5.8099	1,518,772	0.1555
普通 股合 计:	2,444,330,611	96.5285	85,685,402	3.3838	2,221,893	0.0877

23、 议案名称：《关于审议<修订公司章程>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	1,544,435,303	99.2747	10,967,280	0.7050	316,121	0.0203

B 股	933,548,723	95.5996	42,970,311	4.4004	168	0.0000
普通股	2,477,984,026	97.8575	53,937,591	2.1300	316,289	0.0125
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

24、 《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》

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
24.01	由瑞凯	2,525,083,469	99.7175	是
24.02	欧辉生	2,525,083,469	99.7175	是
24.03	朱晓怀	2,525,083,469	99.7175	是
24.04	王成	2,525,083,469	99.7175	是
24.05	张剑兴	2,541,971,845	100.3844	是

25、 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

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
25.01	张华	2,527,783,519	99.8241	是
25.02	夏立军	2,527,670,918	99.8196	是
25.03	卞永明	2,527,782,759	99.8241	是
25.04	杜文莉	2,541,387,519	100.3613	是

26、 《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》

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
26.01	张立杰	2,523,049,219	99.6371	是
26.02	赵吉柱	2,534,584,078	100.0927	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	《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	95,817,818	99.0707	898,340	0.9288	489	0.0005
2	《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	95,637,818	98.8845	1,078,340	1.1149	489	0.0006
3	《关于审议〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》	95,816,258	99.0690	899,900	0.9304	489	0.0006
4	《关于审议〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议案》	95,817,818	99.0707	898,340	0.9288	489	0.0005
5	《关于审议〈公司2023年度利润	95,817,818	99.0707	898,340	0.9288	489	0.0005

	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》	95,817,818	99.0707	898,340	0.9288	489	0.0005
7	《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》	95,816,258	99.0690	899,900	0.9304	489	0.0006
8	《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》	13,875,331	14.3464	82,840,827	85.6531	489	0.0005
9	《关于审议〈公司2024年度对外担保计划〉的议案》	13,208,411	13.6568	83,507,747	86.3427	489	0.0005
10	《关于审议公司关联担保的议案》	89,981,011	93.0357	4,513,743	4.6670	2,221,893	2.2973
11	《关于公司与中交财	61,848,603	63.9482	34,867,555	36.0512	489	0.0006

	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》	95,797,818	99.0500	918,340	0.9495	489	0.0005
13	《关于审议〈公司2023年度监事薪酬〉的议案》	95,797,818	99.0500	918,340	0.9495	489	0.0005
14	《关于审议〈公司2024年度投资计划〉的议案》	95,817,818	99.0707	898,340	0.9288	489	0.0005
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》	95,816,258	99.0690	898,340	0.9288	2,049	0.0022

	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》	62,936,279	65.0729	31,558,475	32.6298	2,221,893	2.2973
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》	67,671,138	69.9684	29,045,020	30.0310	489	0.0006
18	《关于 审议〈 上海振 华重工 （集 团）股 份有限 公司 2023年 股票期	62,936,279	65.0729	31,558,475	32.6298	2,221,893	2.2973

	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》	67,671,138	69.9684	29,045,020	30.0310	489	0.0006
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》	62,936,279	65.0729	31,558,475	32.6298	2,221,893	2.2973
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》	67,671,138	69.9684	29,045,020	30.0310	489	0.0006
22	《关于	8,809,352	9.1084	85,685,402	88.5943	2,221,893	2.2973

	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》	42,462,767	43.9043	53,937,591	55.7687	316,289	0.3270
24.01	由瑞凯	89,562,210	92.6027	0	0.0000	0	0.0000
24.02	欧辉生	89,562,210	92.6027	0	0.0000	0	0.0000
24.03	朱晓怀	89,562,210	92.6027	0	0.0000	0	0.0000
24.04	王成	89,562,210	92.6027	0	0.0000	0	0.0000
24.05	张剑兴	106,450,586	110.0644	0	0.0000	0	0.0000
25.01	张华	92,262,260	95.3944	0	0.0000	0	0.0000
25.02	夏立军	92,149,659	95.2780	0	0.0000	0	0.0000
25.03	卞永明	92,261,500	95.3936	0	0.0000	0	0.0000
25.04	杜文莉	105,866,260	109.4602	0	0.0000	0	0.0000
26.01	张立杰	87,527,960	90.4994	0	0.0000	0	0.0000
26.02	赵吉柱	99,062,819	102.4258	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 为关联交易议案，关联股东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）控股有限公司进行了回避表决。议案 16、17、18、19、20、21、23 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其余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。

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：张乐天、吕程

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。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2024年6月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

股东大会决议