

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2017-034

## 中国船舶重工股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,665,193,246
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（%）	55.8975

(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，主持人为公司董事陈民俊先生。

(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 12 人，出席 5 人，公司董事长胡问鸣先生，董事、总经理孙波先生，董事邵开文先生、钱建平先生、姜仁锋先生、杜刚先生，独立董事王永利先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 10 人，出席 8 人，公司监事会主席刘征先生、监事杨志钢先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司财务总监、董事会秘书华伟先生出席本次会议。

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 2016 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	10,665,174,546	99.9998	18,700	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 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	10,665,173,446	99.9998	18,700	0.0001	1,100	0.0001

3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 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	10,665,174,546	99.9998	18,700	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 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	10,665,174,446	99.9998	18,700	0.0001	100	0.0001
-----	----------------	---------	--------	--------	-----	--------

5、议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	10,665,159,746	99.9996	33,400	0.0003	100	0.0001

6、议案名称：关于聘任 2017 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	10,665,173,346	99.9998	18,700	0.0001	1,200	0.0001

7、逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案

7.01 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《产品购销原则协议》（2017 年度）及 2017 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	270,198,247	99.9926	18,700	0.0069	1,200	0.0005

7.02 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《服务提供原则协议》（2017 年度）及 2017 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	264,628,095	97.9312	5,588,852	2.0682	1,200	0.0006

7.03 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司 2017 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	264, 110, 075	97. 7395	6, 107, 972	2. 2603	100	0. 0002

7.04 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他关联方 2017 年度预计委托贷款上限的议案

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	270, 199, 347	99. 9930	18, 700	0. 0069	100	0. 0001

8、议案名称：关于 2017 年度为公司所属子公司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	10, 654, 843, 526	99. 9029	10, 349, 620	0. 0970	100	0. 0001

9、议案名称：关于 2017 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	259,863,727	96.1681	10,354,320	3.8318	100	0.0001

10、 议案名称：关于调整公司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	10,665,115,646	99.9992	73,400	0.0006	4,200	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	9,631,513,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,000,681,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	32,964,670	99.8984	33,400	0.1012	100	0.0004
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,863,152	99.5142	33,400	0.4842	100	0.0016

市值 50 万以上普通股 股东	26,101,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(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 2016 年年度报告》全文及摘要的议案	1,033,660,710	99.9981	18,700	0.0019	0	0.0000
5	关于中国船舶重工股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案	1,033,645,910	99.9967	33,400	0.0032	100	0.0001
6	关于聘任 2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	1,033,659,510	99.9980	18,700	0.0018	1,200	0.0002
7.01	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《产品购销原则协议》(2017 年度)及 2017 年度预计交易上限的议案	270,198,247	99.9926	18,700	0.0069	1,200	0.0005
7.02	关于中国船舶重工股份有限公司与	264,628,095	97.9312	5,588,852	2.0682	1,200	0.0006



	中国船舶重工集团公司签订的《服务提供原则协议》(2017年度)及2017年度预计交易上限的议案						
7.03	关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司2017年度预计存/贷款业务上限的议案	264,110,075	97.7395	6,107,972	2.2603	100	0.0002
7.04	关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他关联方2017年度预计委托贷款上限的议案	270,199,347	99.9930	18,700	0.0069	100	0.0001
8	关于2017年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案	1,023,329,690	98.9987	10,349,620	1.0012	100	0.0001
9	关于2017年度为关联方提供担保额度上限的议案	259,863,727	96.1681	10,354,320	3.8318	100	0.0001
10	关于调整公司独立董事津贴的议案	1,033,601,810	99.9924	73,400	0.0071	4,200	0.0005

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 9 构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司、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回避表决，合计持有股份数为 10,394,975,099 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：韦微 吕露兰

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

### 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、 经鉴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  
2017 年 6 月 17 日