证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临 2017-089

中国船舶重工股份有限公司
2017 年第五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：2017 年 11 月 13 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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,421,345,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.8606

(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，主持人为公司董事长姜仁锋先生。

(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 7 人，董事李天宝先生、杨志钢先生、张德林先生，独立董事韩方明先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事羊维攒先生、赵占军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：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3、 逐项审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：发行股份的种类和面值

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.02 议案名称：发行方式

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.03 议案名称：发行对象

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.04 议案名称：标的资产

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.05 议案名称：定价原则与交易价格

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	982,475,430	95.7232	43,892,290	4.2764	3,000	0.0004

3.06 议案名称：对价支付

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.07 议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	982,475,430	95.7232	43,892,290	4.2764	3,000	0.0004

3.08 议案名称：发行数量

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.09 议案名称：锁定期安排

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	982,484,030	95.7240	43,883,690	4.2756	3,000	0.0004

3.10 议案名称：期间损益安排

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.11 议案名称：滚存未分配利润安排

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.12 议案名称：上市地点

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

3.13 议案名称：决议的有效期

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

4、 议案名称：关于公司发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

5、 议案名称：关于签署附生效条件的《股权收购协议》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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

6、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

7、 议案名称：关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

8、 议案名称：关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

9、 议案名称：关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案

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	11,377,468,529	99.6158	43,874,290	0.3841	3,000	0.0001

(二) 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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.01	发行股份的种类和面值	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.02	发行方式	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.03	发行对象	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.04	标的资产	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.05	定价原则与交易价格	982,475,430	95.7232	43,892,290	4.2764	3,000	0.0004
3.06	对价支付	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	982,475,430	95.7232	43,892,290	4.2764	3,000	0.0004
3.08	发行数量	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.09	锁定期安排	982,484,030	95.7240	43,883,690	4.2756	3,000	0.0004
3.10	期间损益安排	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.11	滚存未分配利润安排	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.12	上市地点	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
3.13	决议的有效期	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
4	关于公司发行股	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003

	份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案						
5	关于签署附生效条件的《股权收购协议》的议案	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
6	关于《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
7	关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
8	关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
9	关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	982,493,430	95.7250	43,874,290	4.2747	3,000	0.0003
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	1,745,954,693	97.5485	43,874,290	2.4513	3,000	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 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；

2、议案 1-10 为特别决议议案，已获得出席会议的、持有效表决权股份总数的

2/3 以上股东通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川 柳卓利

2、 律师鉴证结论意见：

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 11 月 14 日