

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：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	67
其中：A 股股东人数	17
境内上市外资股股东人数（B 股）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,071,367,049
其中：A 股股东持有股份总数	1,270,119,216
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	801,247,833
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（%）	47.1805
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.9301

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18.2504
-------------------------	---------

(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，其中议案七实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。

(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 10 人，出席 5 人；在任监事 3 人，出席 2 人，未出席董事、监事因公出差，董事会秘书（代行）孙厉先生出席；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案

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	1,266,046,071	99.6793	4,073,145	0.3207	0	0.0000
B 股	765,318,630	95.5158	34,518,793	4.3081	1,410,410	0.1761
普通股	2,031,364,701	98.0688	38,591,938	1.8631	1,410,410	0.0681
合计：						

2、议案名称：关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>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	4,228,255	94.3519	253,112	5.6481	0	0.0000
B股	29,135,526	78.1435	8,087,707	21.6918	61,400	0.1647
普通股合计：	33,363,781	79.8826	8,340,819	19.9704	61,400	0.1470

3、议案名称：关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案

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	4,228,255	94.3519	253,112	5.6481	0	0.0000
B股	32,793,077	87.9533	4,491,556	12.0467	0	0.0000
普通股合计：	37,021,332	88.6399	4,744,668	11.3601	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,269,866,104	99.9801	253,112	0.0199	0	0.0000
B股	769,737,151	96.0673	31,510,682	3.9327	0	0.0000
普通股合计：	2,039,603,255	98.4665	31,763,794	1.5335	0	0.0000

5、议案名称：关于为地中海子公司提供担保的议案

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	1,269,866,104	99.9801	253,112	0.0199	0	0.0000
B股	796,557,632	99.4146	3,279,791	0.4093	1,410,410	0.1761
普通股合计：	2,066,423,736	99.7614	3,532,903	0.1706	1,410,410	0.0680

6、议案名称：关于提名监事候选人的议案

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, 269, 866, 104	99. 9801	253, 112	0. 0199	0	0. 0000
B 股	799, 678, 673	99. 8042	1, 569, 160	0. 1958	0	0. 0000
普通股合计：	2, 069, 544, 777	99. 9120	1, 822, 272	0. 0880	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
7. 01	朱晓怀	2, 071, 343, 599	99. 9989	是
7. 02	张鸿文	2, 070, 516, 499	99. 9589	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	关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案	1, 763, 652	4. 2227	38, 591, 938	92. 4004	1, 410, 410	3. 3769
2	关于公司与中	33, 363, 781	79. 8826	8, 340, 819	19. 9704	61, 400	0. 1470

	交财务有限公司签订〈存款服务框架协议〉和〈贷款服务框架协议〉的议案						
3	关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案	37,021,332	88.6399	4,744,668	11.3601	0	0.0000
4	关于修改公司章程的议案	10,002,206	23.9482	31,763,794	76.0518	0	0.0000
5	关于为地中海子公司提供担保的议案	36,822,687	88.1643	3,532,903	8.4588	1,410,410	3.3769
6	关于提名监事候选人的议案	39,943,728	95.6369	1,822,272	4.3631	0	0.0000
7.01	朱晓怀	41,742,550	99.9439	0	0.0000	0	0.0000
7.02	张鸿文	40,915,450	97.9635	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 为关联议案，关联股东分别进行了回避表决。议案 1、议案 4、议案 5 为特别决议案，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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：达健、张乐天

2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年3月8日