

上海振华重工（集团）股份有限公司

2017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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26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	85
其中：A股股东人数	33
境内上市外资股股东人数（B股）	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,070,274,860
其中：A股股东持有股份总数	1,270,899,141
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	799,375,719
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（%）	47.1557

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.9479
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.2078

(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，其中议案十三、十四实行累积投票制，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 12 人，出席 8 人，未出席董事因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因公出差；
- 3、董事会秘书出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003
B 股	799,116,167	99.9675	0	0.0000	259,552	0.0325
普通股合计：	2,069,917,000	99.9827	96,307	0.0046	261,553	0.0127

2、议案名称：2017年度监事会工作报告

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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003
B股	799,348,719	99.9966	0	0.0000	27,000	0.0034
普通股合计：	2,070,149,552	99.9939	96,307	0.0046	29,001	0.0015

3、议案名称：2017年度独立董事述职报告

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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003
B股	797,869,399	99.8115	0	0.0000	1,506,320	0.1885
普通股合计：	2,068,670,232	99.9224	96,307	0.0046	1,508,321	0.0730

4、议案名称：2017年度总裁工作报告

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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003
B股	799,028,365	99.9565	0	0.0000	347,354	0.0435
普通股合计：	2,069,829,198	99.9784	96,307	0.0046	349,355	0.0170

5、议案名称：2017年年度报告全文及摘要

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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003
B股	799,116,167	99.9675	0	0.0000	259,552	0.0325
普通股合计：	2,069,917,000	99.9827	96,307	0.0046	261,553	0.0127

6、议案名称：2017年度财务工作报告

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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003
B 股	799,028,365	99.9565	0	0.0000	347,354	0.0435
普通股合计:	2,069,829,198	99.9784	96,307	0.0046	349,355	0.0170

7、议案名称：2017 年度公司利润分配方案

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	1,270,890,633	99.9993	6,507	0.0005	2,001	0.0002
B 股	799,348,719	99.9966	0	0.0000	27,000	0.0034
普通股合计:	2,070,239,352	99.9982	6,507	0.0003	29,001	0.0015

8、议案名称：关于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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003

B 股	797,549,045	99.7714	0	0.0000	1,826,674	0.2286
普通股合 计:	2,068,349,878	99.9070	96,307	0.0046	1,828,675	0.0884

9、议案名称：关于公司向金融机构申请 2018 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	1,266,696,000	99.6692	4,201,140	0.3305	2,001	0.0003
B 股	768,006,612	96.0757	31,342,107	3.9208	27,000	0.0035
普通股合 计:	2,034,702,612	98.2817	35,543,247	1.7168	29,001	0.0015

10、议案名称：关于 2018 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	1,270,800,833	99.9922	96,307	0.0075	2,001	0.0003

B 股	797,607,610	99.7788	261,789	0.0327	1,506,320	0.1885
普通股合计:	2,068,408,443	99.9098	358,096	0.0172	1,508,321	0.0730

11、 议案名称：关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案

审议结果：不通过

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	1,114,751	21.1877	4,144,540	78.7741	2,001	0.0382
B 股	1,523,130	4.3011	33,604,889	94.8955	284,500	0.8034
普通股合计:	2,637,881	6.4854	37,749,429	92.8101	286,501	0.7045

12、 议案名称：关于委托参股子公司股东会投票权的议案

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	5,162,984	98.1314	96,307	1.8304	2,001	0.0382
B 股	31,194,017	88.0875	2,454,682	6.9316	1,763,820	4.9809

普通股合 计:	36,357,001	89.3867	2,550,989	6.2718	1,765,821	4.3415
------------	------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(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
13.01	朱连宇	2,069,879,266	99.9808	是
13.02	黄庆丰	2,069,779,266	99.9760	是
13.03	张鸿文	2,069,684,366	99.9714	是
13.04	严云福	2,069,403,611	99.9579	是
13.05	刘启中	2,069,683,265	99.9714	是
13.06	戴文凯	2,069,683,365	99.9714	是
13.07	朱晓怀	2,068,203,845	99.8999	是

2、关于增补独立董事的议案

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
14.01	赵占波	2,069,803,766	99.9772	是
14.02	季林红	2,069,703,766	99.9724	是
14.03	凌 河	2,069,485,966	99.9618	是
14.04	杨 钧	2,069,413,912	99.9584	是
14.05	白云霞	2,069,296,012	99.9527	是

3、关于增补监事的议案

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
15.01	王 成	2,069,648,635	99.9697	是
15.02	张明海	2,069,989,201	99.9862	是

(三) 现金分红分段表决情况

A 股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	1,265,637,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,252,784	99.8382	6,507	0.1236	2,001	0.0382
其中:市值 50 万以下普通股股东	249,825	96.7065	6,507	2.5188	2,001	0.7747
市值 50 万以上普通股股东	5,002,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股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	763,963,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,385,519	99.9237	0	0.0000	27,000	0.0763
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,344,204	98.0309	0	0.0000	27,000	1.9691
市值 50 万以上普通股股东	34,041,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2017 年度董事会工作报告	40,315,951	99.1201	96,307	0.2367	261,553	0.6432
2	2017 年度监事会工作报告	40,548,503	99.6919	96,307	0.2367	29,001	0.0714
3	2017 年度独立董事述职报告	39,069,183	96.0548	96,307	0.2367	1,508,321	3.7085
4	2017 年度总裁工作报告	40,228,149	98.9043	96,307	0.2367	349,355	0.8590
5	2017 年年度报告全文及摘要	40,315,951	99.1201	96,307	0.2367	261,553	0.6432
6	2017 年度财务工作报告	40,228,149	98.9043	96,307	0.2367	349,355	0.8590
7	2017 年度公司利润分配方案	40,638,303	99.9127	6,507	0.0159	29,001	0.0714
8	关于独立董事津贴的议案	38,748,829	95.2672	96,307	0.2367	1,828,675	4.4961
9	关于公司向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的议案	5,101,563	12.5426	35,543,247	87.3860	29,001	0.0714
10	关于 2018 年度聘用境内审计会计师事务所的议案	38,807,394	95.4112	358,096	0.8804	1,508,321	3.7084
11	关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案	2,637,881	6.4854	37,749,429	92.8101	286,501	0.7045
12	关于委托参股子公司股东会投票权的议案	36,357,001	89.3867	2,550,989	6.2718	1,765,821	4.3415
13.01	候选人朱连宇	40,278,217	99.0273				
13.02	候选人黄庆丰	40,178,217	98.7815				

13.03	候选人张鸿文	40,083,317	98.5482				
13.04	候选人严云福	39,802,562	97.8579				
13.05	候选人刘启中	40,082,216	98.5455				
13.06	候选人戴文凯	40,082,316	98.5457				
13.07	候选人朱晓怀	38,602,796	94.9082				
14.01	候选人赵占波	40,202,717	98.8417				
14.02	候选人季林红	40,102,717	98.5959				
14.03	候选人凌河	39,884,917	98.0604				
14.04	候选人杨钧	39,812,863	97.8832				
14.05	候选人白云霞	39,694,963	97.5934				
15.01	候选人王成	40,047,586	98.4603				
15.02	候选人张明海	40,388,152	99.2976				

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、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、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6月27日