

上海振华重工（集团）股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 9 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	99
其中：A 股股东人数	45
境内上市外资股股东人数（B 股）	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,071,161,450
其中：A 股股东持有股份总数	1,266,963,865
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	804,197,585
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（%）	47.1759
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.8583
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.3176

(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，大会由宋海良董事长主持。

(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 13 人，出席 6 人，董事黄庆丰、刘启中、戴文凯因公出国，董事严云福、独董葛明、凌河、杨钧因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：2015 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	1,266,552,265	99.9675	411,600	0.0325	0	0.0000
B 股	804,184,585	99.9984	100	0.0000	12,900	0.0016
普通股合计：	2,070,736,850	99.9795	411,700	0.0199	12,900	0.0006

2、 议案名称：2015 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	1,266,552,265	99.9675	411,600	0.0325	0	0.0000
B 股	804,184,585	99.9984	100	0.0000	12,900	0.0016

普通股合计:	2,070,736,850	99.9795	411,700	0.0199	12,900	0.0006
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2015 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	1,266,552,265	99.9675	411,600	0.0325	0	0.0000
B 股	804,184,585	99.9984	100	0.0000	12,900	0.0016
普通股合计:	2,070,736,850	99.9795	411,700	0.0199	12,900	0.0006

4、议案名称：2015 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	1,266,552,265	99.9675	411,600	0.0325	0	0.0000
B 股	804,184,585	99.9984	100	0.0000	12,900	0.0016
普通股合计:	2,070,736,850	99.9795	411,700	0.0199	12,900	0.0006

5、议案名称：2015 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	1,266,552,265	99.9675	411,600	0.0325	0	0.0000
B 股	804,111,585	99.9893	100	0.0000	85,900	0.0107
普通股合计:	2,070,663,850	99.9760	411,700	0.0199	85,900	0.0041

6、议案名称: 2015 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	1,266,514,465	99.9645	411,600	0.0325	37,800	0.0030
B 股	804,111,585	99.9893	100	0.0000	85,900	0.0107
普通股合计:	2,070,626,050	99.9741	411,700	0.0199	123,700	0.0060

7、议案名称: 2015 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	1,266,354,785	99.9519	589,080	0.0465	20,000	0.0016
B 股	804,106,285	99.9886	91,300	0.0114	0	0.0000
普通股合计:	2,070,461,070	99.9662	680,380	0.0329	20,000	0.0009

8、议案名称：关于公司向金融机构申请 2016 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	1,266,926,465	99.9970	37,400	0.0030	0	0.0000
B 股	802,983,416	99.8490	1,024,300	0.1274	189,869	0.0236
普通股合计:	2,069,909,881	99.9396	1,061,700	0.0513	189,869	0.0091

9、议案名称：关于 2016 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	1,266,514,465	99.9645	411,600	0.0325	37,800	0.0030
B 股	804,111,585	99.9893	100	0.0000	85,900	0.0107
普通股合计:	2,070,626,050	99.9741	411,700	0.0199	123,700	0.0060

10、 议案名称：关于购买低风险理财产品的议案

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	1,266,875,265	99.9930	88,600	0.0070	0	0.0000
B 股	804,007,616	99.9764	100	0.0000	189,869	0.0236
普通股合计：	2,070,882,881	99.9866	88,700	0.0043	189,869	0.0091

11、 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	1,266,929,565	99.9973	34,300	0.0027	0	0.0000
B 股	804,111,585	99.9893	13,000	0.0016	73,000	0.0091
普通股合计：	2,071,041,150	99.9942	47,300	0.0023	73,000	0.0035

12、 议案名称：关于为振华海洋能源（香港）有限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	1,266,925,965	99.9970	37,900	0.0030	0	0.0000
B 股	773,417,632	96.1726	30,694,053	3.8167	85,900	0.0107
普通股合 计:	2,040,343,597	98.5120	30,731,953	1.4838	85,900	0.0042

13、 议案名称：关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案

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	1,250,816	94.3289	37,400	2.8205	37,800	2.8506
B 股	26,295,335	65.3554	13,742,050	34.1550	197,000	0.4896
普通股合 计:	27,546,151	66.2798	13,779,450	33.1552	234,800	0.5650

14、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案

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	1,266,926,465	99.9970	37,400	0.0030	0	0.0000
B 股	803,160,385	99.8710	1,037,200	0.1290	0	0.0000
普通股合 计:	2,070,086,850	99.9481	1,074,600	0.0519	0	0.0000

15、 议案名称：关于发行永续债的议案

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	1,266,533,165	99.9660	430,700	0.0340	0	0.0000
B 股	803,160,385	99.8710	1,037,200	0.1290	0	0.0000
普通股合 计:	2,069,693,550	99.9291	1,467,900	0.0709	0	0.0000

16、 议案名称：关于增加经营范围并修改《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	1,266,929,565	99.9973	34,300	0.0027	0	0.0000

B 股	804,093,516	99.9871	100	0.0000	103,969	0.0129
普通股合计:	2,071,023,081	99.9933	34,400	0.0017	103,969	0.0050

(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	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	716,936	54.0669	589,080	44.4248	20,000	1.5083
其中：市值 50 万以下普通股股东	94,287	29.7372	202,780	63.9549	20,000	6.3079
市值 50 万以上普通股股东	622,649	61.7126	386,300	38.2874	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 (%)
1.0	一、《2015 年度董事会工作报告》	41,135,801	98.9784	411,700	0.9906	12,900	0.0310
2.0	二、《2015 年度监事会工作报告》	41,135,801	98.9784	411,700	0.9906	12,900	0.0310
3.0	三、《2015 年度独立董事述职报告》	41,135,801	98.9784	411,700	0.9906	12,900	0.0310
4.0	四、《2015	41,135,801	98.9784	411,700	0.9906	12,900	0.0310

	年度总裁工作报告》						
5.0	五、《2015年年度报告全文及摘要》	41,062,801	98.8027	411,700	0.9906	85,900	0.2067
6.0	六、《2015年度财务工作报告》	41,025,001	98.7118	411,700	0.9906	123,700	0.2976
7.0	七、《2015年度利润分配方案》	40,860,021	98.3148	680,380	1.6371	20,000	0.0481
8.0	八、《关于公司向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案》	40,308,832	96.9886	1,061,700	2.5546	189,869	0.4568
9.0	九、《关于2016年度聘用境内审计会计师事务所的议案》	41,025,001	98.7118	411,700	0.9906	123,700	0.2976
10.0	十、《关于购买低风险理财产品的议案》	41,281,832	99.3297	88,700	0.2134	189,869	0.4569
11.0	十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》	41,440,101	99.7105	47,300	0.1138	73,000	0.1757
12.0	十二、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》	10,742,548	25.8480	30,731,953	73.9453	85,900	0.2067
13.0	十三、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联	27,546,151	66.2798	13,779,450	33.1552	234,800	0.5650

	交易框架协议的议案》						
14.0	十四、《关于发行超短期融资券的议案》	40,485,801	97.4144	1,074,600	2.5856	0	0.0000
15.0	十五、《关于发行永续债的议案》	40,092,501	96.4680	1,467,900	3.5320	0	0.0000
16.0	十六、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	41,422,032	99.6671	34,400	0.0828	103,969	0.2501

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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：杨继伟、黄寰

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

2016年5月10日