

上海振华重工（集团）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 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	77
其中：A 股股东人数	27
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）	2,078,497,901
其中：A 股股东持有股份总数	1,271,834,495
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	806,663,406
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（%）	47.3430
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.9692
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.3738

- (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 11 人,出席 10 人,董事陈琦因公出国未能出席;
- 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: 2016 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	1,271,632,788	99.9841	201,707	0.0159	0	0.0000
B 股	806,648,506	99.9982	14,900	0.0018	0	0.0000
普通股合计:	2,078,281,294	99.9896	216,607	0.0104	0	0.0000

- 2、议案名称: 2016 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	1,271,632,788	99.9841	201,707	0.0159	0	0.0000

B 股	806,163,306	99.9380	229,400	0.0284	270,700	0.0336
普通股合计:	2,077,796,094	99.9662	431,107	0.0207	270,700	0.0131

3、议案名称：2016 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	1,271,632,788	99.9841	76,707	0.0060	125,000	0.0099
B 股	806,648,506	99.9982	14,900	0.0018	0	0.0000
普通股合计:	2,078,281,294	99.9896	91,607	0.0044	125,000	0.0060

4、议案名称：2016 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	1,271,632,788	99.9841	201,607	0.0159	100	0.0000
B 股	806,163,306	99.9380	229,400	0.0284	270,700	0.0336
普通股合计:	2,077,796,094	99.9662	431,007	0.0207	270,800	0.0131

5、议案名称：2016 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	1,271,632,788	99.9841	201,707	0.0159	0	0.0000
B股	806,648,506	99.9982	14,900	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	2,078,281,294	99.9896	216,607	0.0104	0	0.0000

6、议案名称：关于2016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	1,271,632,788	99.9841	201,607	0.0159	100	0.0000
B股	806,648,506	99.9982	14,900	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	2,078,281,294	99.9896	216,507	0.0104	100	0.0000

7、议案名称：关于2016年度公司利润分配的议案

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	1,271,689,188	99.9886	145,207	0.0114	100	0.0000
B 股	806,648,506	99.9982	14,900	0.0018	0	0.0000
普通股合计:	2,078,337,694	99.9923	160,107	0.0077	100	0.0000

- 8、议案名称：关于公司向金融机构申请 2017 年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案
 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	1,267,812,755	99.6838	3,896,640	0.3064	125,100	0.0098
B 股	773,461,965	95.8841	33,201,441	4.1159	0	0.0000
普通股合计:	2,041,274,720	98.2091	37,098,081	1.7849	125,100	0.0060

- 9、议案名称：关于 2017 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	1,271,632,788	99.9841	76,607	0.0060	125,100	0.0099

B 股	806,191,694	99.9415	471,712	0.0585	0	0.0000
普通股合计:	2,077,824,482	99.9676	548,319	0.0264	125,100	0.0060

10、 议案名称: 关于增选公司独立董事的议案

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	1,271,632,788	99.9841	76,607	0.0060	125,100	0.0099
B 股	806,648,506	99.9982	14,900	0.0018	0	0.0000
普通股合计:	2,078,281,294	99.9896	91,507	0.0044	125,100	0.0060

(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	6,051,339	97.6551	145,207	2.3433	100	0.0016
其中: 市值 50 万以下普通股股东	104,880	83.7787	20,207	16.1415	100	0.0798
市值 50 万以上普通	5,946,459	97.9412	125,000	2.0588	0	0.0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(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	《2016 年度董事会工作报告》	48,680,245	99.5570	216,607	0.4430	0	0.0000
2.0	《2016 年度监事会工作报告》	48,195,045	98.5647	431,107	0.8817	270,700	0.5536
3.0	《2016 年度独立董事述职报告》	48,680,245	99.5570	91,607	0.1873	125,000	0.2557
4.0	《2016 年度总裁工作报告》	48,195,045	98.5647	431,007	0.8815	270,800	0.5538
5.0	《2016 年年度报告全文及摘要》	48,680,245	99.5570	216,607	0.4430	0	0.0000
6.0	《关于 2016 年度财务工作报告》	48,680,245	99.5570	216,507	0.4428	100	0.0002
7.0	《关于 2016 年度公司利润分配的议案》	48,736,645	99.6724	160,107	0.3274	100	0.0002
8.0	《关于公司向金融机构申请 2017 年度综合授信额度及给予下属公司银行授信的议案》	11,673,671	23.8741	37,098,081	75.8701	125,100	0.2558
9.0	《关于 2017 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》	48,223,433	98.6228	548,319	1.1214	125,100	0.2558
10.0	《关于增选公司独立董事的议案》	48,680,245	99.5570	91,507	0.1871	125,100	0.2559

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：方杰、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。

上海振华重工（集团）股份有限公司
2017年5月9日