

上海振华重工（集团）股份有限公司

2020 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：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 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	84
其中：A 股股东人数	30
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）	2,519,779,052
其中：A 股股东持有股份总数	1,541,710,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	978,068,268
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（%）	47.8286

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.2636
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.5650

(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，大会由公司董事长刘成云先生主持。

(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 9 人，出席 7 人，未出席董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	1,540,712,788	99.9353	934,196	0.0606	63,800	0.0041
B 股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合 计：	2,517,784,636	99.9208	1,528,496	0.0607	465,920	0.0185

2、议案名称：2020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	1,540,712,788	99.9353	756,196	0.0490	241,800	0.0157
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,784,636	99.9208	1,350,496	0.0536	643,920	0.0256

3、议案名称：2020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	1,540,712,788	99.9353	756,196	0.0490	241,800	0.0157
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,784,636	99.9208	1,350,496	0.0536	643,920	0.0256

4、议案名称：2020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	1,540,712,788	99.9353	934,196	0.0606	63,800	0.0041
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,784,636	99.9208	1,528,496	0.0607	465,920	0.0185

5、议案名称：2020年度财务决算报告

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	1,540,712,788	99.9353	756,196	0.0490	241,800	0.0157
B股	977,060,108	99.8969	606,040	0.0620	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,772,896	99.9204	1,362,236	0.0541	643,920	0.0255

6、议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案

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	1,526,195,085	98.9936	15,451,899	1.0023	63,800	0.0041
B 股	976,832,808	99.8737	833,340	0.0852	402,120	0.0411
普通股合 计：	2,503,027,893	99.3352	16,285,239	0.6463	465,920	0.0185

7、议案名称：关于公司 2020 年度董监事薪酬的议案

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	1,539,786,688	99.8752	1,682,296	0.1091	241,800	0.0157
B 股	977,060,108	99.8969	606,040	0.0620	402,120	0.0411
普通股合 计：	2,516,846,796	99.8836	2,288,336	0.0908	643,920	0.0256

8、议案名称：关于 2021 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	1,540,890,788	99.9468	756,196	0.0490	63,800	0.0042
B 股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合 计：	2,517,962,636	99.9279	1,350,496	0.0536	465,920	0.0185

9、议案名称：关于公司向金融机构申请 2021 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	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B 股	921,275,786	94.1934	56,390,362	5.7655	402,120	0.0411
普通股合 计：	2,459,237,634	97.5974	60,075,498	2.3842	465,920	0.0184

10、 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	22,125,369	96.4263	756,196	3.2956	63,800	0.2781
B 股	46,497,887	75.8376	14,412,421	23.5065	402,120	0.6559
普通股合 计：	68,623,256	81.4444	15,168,617	18.0026	465,920	0.5530

11、 议案名称：关于为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	1,540,890,788	99.9468	756,196	0.0490	63,800	0.0042
B 股	975,838,428	99.7720	1,827,720	0.1869	402,120	0.0411
普通股合	2,516,729,216	99.8790	2,583,916	0.1025	465,920	0.0185

计:						
----	--	--	--	--	--	--

12、 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	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B 股	918,954,680	93.9561	58,711,468	6.0028	402,120	0.0411
普通股合 计:	2,456,916,528	97.5052	62,396,604	2.4763	465,920	0.0185

13、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B 股	918,140,236	93.8728	59,525,912	6.0861	402,120	0.0411
普通股合	2,456,102,084	97.4729	63,211,048	2.5086	465,920	0.0185

计:						
----	--	--	--	--	--	--

14、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B 股	918,140,236	93.8728	59,525,912	6.0861	402,120	0.0411
普通股合 计:	2,456,102,084	97.4729	63,211,048	2.5086	465,920	0.0185

15、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	1,537,961,848	99.7568	3,634,396	0.2357	114,540	0.0075
B 股	918,140,236	93.8728	59,525,912	6.0861	402,120	0.0411
普通股合	2,456,102,084	97.4729	63,160,308	2.5066	516,660	0.0205

计:						
----	--	--	--	--	--	--

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案

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
16.01	刘成云	2,517,500,729	99.9096	是
16.02	刘启中	2,515,957,996	99.8484	是
16.03	朱晓怀	2,515,957,996	99.8484	是

2、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案

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
17.01	张华	2,516,624,400	99.8748	是
17.02	盛雷鸣	2,516,624,400	99.8748	是
17.03	赵占波	2,516,624,400	99.8748	是
17.04	白云霞	2,516,624,400	99.8748	是

3、关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

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
18.01	王成	2,516,746,199	99.8796	是
18.02	游华	2,514,425,095	99.7875	是

(三) 现金分红分段表决情况

1、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	1,518,765,419	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	7,429,666	32.3798	15,451,899	67.3421	63,800	0.2781
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股东	369,290	58.7489	195,500	31.1013	63,800	10.1498
市值 50 万 以上 普通 股 股东	7,060,376	31.6370	15,256,399	68.3630	0	0.0000

2、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	916,755,840	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	60,076,968	97.9849	833,340	1.3591	402,120	0.6560
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股东	2,831,634	86.7276	433,340	13.2724	0	0.0000
市值 50 万	57,245,334	98.6181	400,000	0.6890	402,120	0.6929

以上普通 股股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(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	2020年 度董事 会工作 报告	82,263,377	97.6330	1,528,496	1.8141	465,920	0.5529
2	2020年 度独立 董事述 职报告	82,263,377	97.6330	1,350,496	1.6028	643,920	0.7642
3	2020年 度监事 会工作 报告	82,263,377	97.6330	1,350,496	1.6028	643,920	0.7642
4	2020年 年度报 告全文 及摘要	82,263,377	97.6330	1,528,496	1.8141	465,920	0.5529
5	2020年 度财务 决算报 告	82,251,637	97.6190	1,362,236	1.6167	643,920	0.7643
6	关于公 司2020 年年度 利润分 配方案 的议案	67,506,634	80.1192	16,285,239	19.3279	465,920	0.5529
7	关于公 司2020 年度董 事薪酬 的议案	81,325,537	96.5199	2,288,336	2.7159	643,920	0.7642
8	关于	82,441,377	97.8442	1,350,496	1.6028	465,920	0.5530

	2021 年 度聘用 境内审 计会计 师事务 所的议案						
9	关于公 司向金 融机构 申请 2021 年 度综合 授信额 度的议 案	23,716,375	28.1474	60,075,498	71.2996	465,920	0.5530
10	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	68,623,256	81.4444	15,168,617	18.0026	465,920	0.5530
11	关于为 子公司 提供担 保的议 案	81,207,957	96.3804	2,583,916	3.0667	465,920	0.5529
12	关于修 改《公 司章 程》的 议案	21,395,269	25.3926	62,396,604	74.0544	465,920	0.5530
13	关于修 改《董 事会 规	20,580,825	24.4260	63,211,048	75.0210	465,920	0.5530

	则》的议案						
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案	20,580,825	24.4260	63,211,048	75.0210	465,920	0.5530
15	关于修改《监事会议事规则》的议案	20,580,825	24.4260	63,160,308	74.9608	516,660	0.6132
16.01	刘成云	81,979,470	97.2960	0	0.0000	0	0.0000
16.02	刘启中	80,436,737	95.4650	0	0.0000	0	0.0000
16.03	朱晓怀	80,436,737	95.4650	0	0.0000	0	0.0000
17.01	张华	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
17.02	盛雷鸣	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
17.03	赵占波	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
17.04	白云霞	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
18.01	王成	81,224,940	96.4005	0	0.0000	0	0.0000
18.02	游华	78,903,836	93.6457	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案 12 为特别决议议案，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，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天 吕程

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2021年6月29日