

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2022-017

上海振华重工（集团）股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 27 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	90
其中：A 股股东人数	44
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,547,653,428
其中：A 股股东持有股份总数	1,572,767,119
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	974,886,309
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（%）	48.3577

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.8531
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.5046

(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、副总裁刘启中先生主持。

(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 8 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 3 人；
- 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：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》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	1,566,334,132	99.5910	1,939,656	0.1233	4,493,331	0.2857
B 股	974,791,989	99.9903	94,320	0.0097	0	0.0000
普通股合	2,541,126,121	99.7438	2,033,976	0.0798	4,493,331	0.1764

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》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	1,565,010,052	99.5068	1,939,656	0.1233	5,817,411	0.3699
B 股	974,791,989	99.9903	94,320	0.0097	0	0.0000
普通股合 计:	2,539,802,041	99.6918	2,033,976	0.0798	5,817,411	0.2284

3、议案名称：关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》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	1,565,010,052	99.5068	1,729,656	0.1099	6,027,411	0.3833
B 股	974,791,989	99.9903	94,320	0.0097	0	0.0000
普通股合	2,539,802,041	99.6918	1,823,976	0.0716	6,027,411	0.2366

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》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	1,565,032,552	99.5082	1,707,156	0.1085	6,027,411	0.3833
B 股	974,791,989	99.9903	94,320	0.0097	0	0.0000
普通股合 计:	2,539,824,541	99.6927	1,801,476	0.0707	6,027,411	0.2366

5、议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》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	1,569,044,683	99.7633	1,917,156	0.1219	1,805,280	0.1148
B 股	974,791,989	99.9903	94,320	0.0097	0	0.0000
普通股合	2,543,836,672	99.8502	2,011,476	0.0790	1,805,280	0.0708

计：						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于审议《公司 2021 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, 570, 009, 683	99. 8247	952, 156	0. 0605	1, 805, 280	0. 1148
B 股	974, 884, 749	99. 9998	1, 560	0. 0002	0	0. 0000
普通股合计：	2, 544, 894, 432	99. 8917	953, 716	0. 0374	1, 805, 280	0. 0709

7、议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事薪酬》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, 565, 855, 052	99. 5605	884, 656	0. 0562	6, 027, 411	0. 3833
B 股	974, 884, 749	99. 9998	1, 560	0. 0002	0	0. 0000
普通股合计：	2, 540, 739, 801	99. 7286	886, 216	0. 0348	6, 027, 411	0. 2366

计：						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事薪酬》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, 565, 855, 052	99. 5605	884, 656	0. 0562	6, 027, 411	0. 3833
B 股	974, 884, 749	99. 9998	1, 560	0. 0002	0	0. 0000
普通股合 计：	2, 540, 739, 801	99. 7286	886, 216	0. 0348	6, 027, 411	0. 2366

9、议案名称：关于 2022 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, 565, 877, 552	99. 5619	862, 156	0. 0548	6, 027, 411	0. 3833
B 股	974, 884, 749	99. 9998	1, 560	0. 0002	0	0. 0000
普通股合	2, 540, 762, 301	99. 7295	863, 716	0. 0339	6, 027, 411	0. 2366

计：						
----	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称：关于向金融机构申请 2022 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	1,562,549,312	99.3503	4,190,396	0.2664	6,027,411	0.3833
B 股	922,220,424	94.5977	52,665,885	5.4023	0	0.0000
普通股	2,484,769,736	97.5317	56,856,281	2.2317	6,027,411	0.2366
合计：						

11、 议案名称：关于审议《签订 2022-2024 年度日常性关联交易框架协议》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	46,244,633	85.6355	1,939,656	3.5918	5,817,411	10.7727
B 股	58,036,149	99.8377	94,320	0.1623	0	0.0000

普通股合 计：	104,280,782	92.9981	2,033,976	1.8139	5,817,411	5.1880
------------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

12、 议案名称：关于审议《公司 2022 年资产证券化发行计划》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	1,564,061,972	99.4465	1,819,656	0.1157	6,885,491	0.4378
B 股	973,237,681	99.8309	1,648,628	0.1691	0	0.0000
普通股合 计：	2,537,299,653	99.5936	3,468,284	0.1361	6,885,491	0.2703

13、 议案名称：关于审议《公司 2022 年永续债发行计划》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	1,563,941,972	99.4389	1,729,656	0.1100	7,095,491	0.4511
B 股	973,237,681	99.8309	1,648,628	0.1691	0	0.0000

普通股合 计：	2,537,179,653	99.5889	3,378,284	0.1326	7,095,491	0.2785
------------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

14、 议案名称：关于修订《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	1,561,726,812	99.2980	5,012,896	0.3187	6,027,411	0.3833
B 股	919,965,009	94.3664	54,921,300	5.6336	0	0.0000
普通股 合计：	2,481,691,821	97.4109	59,934,196	2.3525	6,027,411	0.2366

15、 议案名称：关于 2022 年公司债券发行计划的议案

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	1,564,061,972	99.4465	1,554,856	0.0989	7,150,291	0.4546
B 股	971,109,161	99.6126	3,777,148	0.3874	0	0.0000

普通股合 计：	2,535,171,133	99.5100	5,332,004	0.2093	7,150,291	0.2807
------------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(二) 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	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案	105,604,862	94.1789	2,033,976	1.8139	4,493,331	4.0072
2	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案	104,280,782	92.9981	2,033,976	1.8139	5,817,411	5.1880
3	关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案	104,280,782	92.9981	1,823,976	1.6266	6,027,411	5.3753
4	关于审议《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案	104,303,282	93.0182	1,801,476	1.6066	6,027,411	5.3752
5	关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案	108,315,413	96.5962	2,011,476	1.7938	1,805,280	1.6100
6	关于审议《公司2021年度利润分配方案》的议案	109,373,173	97.5395	953,716	0.8505	1,805,280	1.6100
7	关于审议《公司2021年度董事薪酬》的议案	105,218,542	93.8344	886,216	0.7903	6,027,411	5.3753
8	关于审议《公司2021年度监事薪酬》的议案	105,218,542	93.8344	886,216	0.7903	6,027,411	5.3753
9	关于2022年度聘用境内审计会计师事务所的议案	105,241,042	93.8545	863,716	0.7703	6,027,411	5.3752
10	关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案	49,248,477	43.9200	56,856,281	50.7047	6,027,411	5.3753
11	关于审议《签订2022-2024年度日常性	104,280,782	92.9981	2,033,976	1.8139	5,817,411	5.1880

	关联交易框架协议》的议案						
12	关于审议《公司 2022 年资产证券化发行计划》的议案	101,778,394	90.7665	3,468,284	3.0930	6,885,491	6.1405
13	关于审议《公司 2022 年永续债发行计划》的议案	101,658,394	90.6594	3,378,284	3.0128	7,095,491	6.3278
14	关于修订《公司章程》的议案	46,170,562	41.1751	59,934,196	53.4496	6,027,411	5.3753
15	关于 2022 年公司债券发行计划的议案	99,649,874	88.8682	5,332,004	4.7551	7,150,291	6.3767

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 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 14 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、 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
2022 年 6 月 28 日