

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2022-034

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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 12 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	48
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,531,111,044
其中：A 股股东持有股份总数	1,558,337,264
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	972,773,780
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（%）	48.0437



1.01	《关于审议〈增选张剑兴先生为公司董事〉的议案》	92,136,454	96.3873				
------	-------------------------	------------	---------	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，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、刘中贵

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。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会  
2022年12月29日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

加盖董事会印章的股东大会决议