

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2024-016

中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 2 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,885,843,734
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（%）	60.8973

- (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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先生。

(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 6 人，董事杨志忠先生、付向昭先生、徐猛先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事徐健先生、谢远文先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，董事会秘书管红女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 逐项审议关于公司 2024 年度日常关联交易限额的议案

1.01 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度产品购销的关联交易预计上限的议案

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	3,020,767,900	99.8357	4,967,200	0.1641	1,100	0.0002

1.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案

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	3,020,767,900	99.8357	4,967,200	0.1641	1,100	0.0002

1.03 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案

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	3,020,767,900	99.8357	4,967,200	0.1641	1,100	0.0002

2、议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2024 年度)暨关联交易的议案

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	3,020,140,400	99.8150	5,594,700	0.1849	1,100	0.0001

3、议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案

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	13,880,875,134	99.9642	4,967,500	0.0357	1,100	0.0001

4、议案名称：关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案

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	13,880,875,434	99.9642	4,967,200	0.0357	1,100	0.0001

5、议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》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	13,880,875,534	99.9642	4,967,100	0.0357	1,100	0.0001

6、议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》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	13,880,875,434	99.9642	4,967,100	0.0357	1,200	0.0001

7、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	13,880,811,134	99.9637	5,031,500	0.0362	1,100	0.0001

8、议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

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	13,880,808,134	99.9637	5,031,500	0.0362	4,100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

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
9.01	选举王永良先生为公司第六届董事会董事	12,290,369,429	88.5100	是
9.02	选举姚祖辉先生为公司第六届董事会董事	12,290,369,322	88.5100	是
9.03	选举杨志忠先生为公司第六届董事会董事	12,290,369,123	88.5100	是
9.04	选举付向昭先生为公司第六届董事会董事	12,290,369,025	88.5100	是
9.05	选举温永生先生为公司第六届董事会董事	12,290,369,129	88.5100	是
9.06	选举姜涛先生为公司第六届董事会董事	12,290,369,228	88.5100	是
9.07	选举王其红先生为公司第六届董事会董事	12,290,372,024	88.5100	是

10、关于选举独立董事的议案

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
10.01	选举陈缨女士为公司第六届董事会独立董事	12,290,369,329	88.5100	是
10.02	选举张大光先生为公司第六届董事会独立董事	12,290,369,123	88.5100	是
10.03	选举冷建兴先生为公司第六届董事会独立董事	12,290,369,622	88.5100	是
10.04	选举侯国祥先生为公司第六届董事会独立董事	12,290,372,321	88.5100	是

11、关于选举监事的议案

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
11.01	选举程景民先生为第六届监事会非职工监事	12,290,372,027	88.5100	是
11.02	选举刘志勇先生为第六届监事会非职工监事	12,290,369,523	88.5100	是
11.03	选举王勇智先生为第六届监事会非职工监事	12,290,369,223	88.5100	是
11.04	选举张崇猛先生为第六届监事会非职工监事	12,290,369,024	88.5100	是

(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 (%)
1.01	关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度产品购销的关联交易预计上限的议案	1,630,482,509	99.6962	4,967,200	0.3037	1,100	0.0001
1.02	关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案	1,630,482,509	99.6962	4,967,200	0.3037	1,100	0.0001
1.03	关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	1,630,482,509	99.6962	4,967,200	0.3037	1,100	0.0001
2	关于公司与中船财务有限责任公司签署金	1,629,855,009	99.6578	5,594,700	0.3420	1,100	0.0002

	融服务协议 (2024年度) 暨关联交易的 议案						
3	关于公司2024 年度开展外汇 衍生品业务的 议案	2,807,179,985	99.8233	4,967,500	0.1766	1,100	0.0001
4	关于2024年 度为所属子公 司提供新增担 保额度上限的 议案	2,807,180,285	99.8233	4,967,200	0.1766	1,100	0.0001
5	关于修订《中 国船舶重工股 份有限公司章 程》的议案	2,807,180,385	99.8233	4,967,100	0.1766	1,100	0.0001
6	关于修订《中 国船舶重工股 份有限公司董 事会议事规 则》的议案	2,807,180,285	99.8233	4,967,100	0.1766	1,200	0.0001
7	关于为公司董 事、监事及高 级管理人员购 买责任险的议 案	2,807,115,985	99.8210	5,031,500	0.1789	1,100	0.0001
8	关于公司第六 届董事会独立 董事津贴的议 案	2,807,112,985	99.8209	5,031,500	0.1789	4,100	0.0002
9.01	选举王永良先 生为公司第六 届董事会董事	2,606,959,671	92.7034				
9.02	选举姚祖辉先 生为公司第六 届董事会董事	2,606,959,564	92.7034				
9.03	选举杨志忠先 生为公司第六 届董事会董事	2,606,959,365	92.7034				
9.04	选举付向昭先 生为公司第六 届董事会董事	2,606,959,267	92.7034				
9.05	选举温永生先	2,606,959,371	92.7034				

	生为公司第六届董事会董事						
9.06	选举姜涛先生为公司第六届董事会董事	2,606,959,470	92.7034				
9.07	选举王其红先生为公司第六届董事会董事	2,606,962,266	92.7035				
10.01	选举陈缨女士为公司第六届董事会独立董事	2,606,959,571	92.7034				
10.02	选举张大光先生为公司第六届董事会独立董事	2,606,959,365	92.7034				
10.03	选举冷建兴先生为公司第六届董事会独立董事	2,606,959,864	92.7034				
10.04	选举侯国祥先生为公司第六届董事会独立董事	2,606,962,563	92.7035				
11.01	选举程景民先生为第六届监事会非职工监事	2,606,962,269	92.7035				
11.02	选举刘志勇先生为第六届监事会非职工监事	2,606,959,765	92.7034				
11.03	选举王勇智先生为第六届监事会非职工监事	2,606,959,465	92.7034				
11.04	选举张崇猛先生为第六届监事会非职工监事	2,606,959,266	92.7034				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的、持有有效表决权股份总数的 2/3 以上股东通过。

2、议案 1、议案 2 构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司回避表决，合计持有股份数为 10,860,107,534 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、范启辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

中国船舶重工股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 日