

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2017-050

中国船舶重工股份有限公司 2017 年第三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 7 月 25 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 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,934,130,091 |
| 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（%） | 57.3070 |

(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，主持人为公司董事姜仁锋先生。

(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 12 人，出席 9 人，董事长胡问鸣先生，董事、总经理孙波先生，董事邵开文先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 10 人，出席 4 人，监事刘征先生、杨本新先生、陈靖先生、王长洲先生、马玉璞先生、姜涛先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司财务总监、董事会秘书华伟先生出席本次会议。

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 | 10,933,905,391 | 99.9979 | 224,700 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |

- 2、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 | 10,933,905,391 | 99.9979 | 224,700 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》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 | 10,933,905,391 | 99.9979 | 224,700 | 0.0021 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司第四届董事会董事津贴的议案

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 | 10,933,827,191 | 99.9972 | 291,900 | 0.0026 | 11,000 | 0.0002 |

5、议案名称：关于公司第四届监事会监事津贴的议案

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 | 10,933,827,191 | 99.9972 | 291,900 | 0.0026 | 11,000 | 0.0002 |

6、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案

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 | 538,930,292 | 99.9583 | 224,700 | 0.0417 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

7、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 |
|------|--------------------|----------------|---------------------|------|
| 7.01 | 选举姜仁锋先生为公司第四届董事会董事 | 10,641,187,526 | 97.3208 | 是 |
| 7.02 | 选举王良先生为公司第四届董事会董事 | 10,641,445,026 | 97.3231 | 是 |
| 7.03 | 选举王明辛先生为公司第四届董事会董事 | 10,641,444,826 | 97.3231 | 是 |
| 7.04 | 选举李天宝先生为公司第四届董事会董事 | 10,641,447,827 | 97.3232 | 是 |

| | | | | |
|------|--------------------|----------------|---------|---|
| 7.05 | 选举杨志钢先生为公司第四届董事会董事 | 10,641,444,826 | 97.3231 | 是 |
| 7.06 | 选举张德林先生为公司第四届董事会董事 | 10,641,444,826 | 97.3231 | 是 |

8、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 |
|------|----------------------|----------------|----------------------|------|
| 8.01 | 选举李长江先生为公司第四届董事会独立董事 | 10,641,447,826 | 97.3232 | 是 |
| 8.02 | 选举李纪南先生为公司第四届董事会独立董事 | 10,641,444,825 | 97.3231 | 是 |
| 8.03 | 选举王永利先生为公司第四届董事会独立董事 | 10,641,433,825 | 97.3230 | 是 |
| 8.04 | 选举张金奎先生为公司第四届董事会独立董事 | 10,641,444,825 | 97.3231 | 是 |
| 8.05 | 选举韩方明先生为公司第四届董事会独立董事 | 10,641,444,825 | 97.3231 | 是 |

9、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 |
|------|-------------------------|----------------|----------------------|------|
| 9.01 | 选举刘征先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 10,641,174,025 | 97.3207 | 是 |
| 9.02 | 选举马玉璞先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 10,641,175,025 | 97.3207 | 是 |
| 9.03 | 选举赵坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 10,641,176,024 | 97.3207 | 是 |
| 9.04 | 选举羊维瓚先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 10,641,450,824 | 97.3232 | 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 (%) |
| 6 | 关于出售资产暨关联交易的议案 | 538,930,292 | 99.9583 | 224,700 | 0.0417 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 选举姜仁锋先生为公司第四届董事会董事 | 1,009,673,690 | 77.5112 | | | | |
| 7.02 | 选举王良先生为公司第四届董事会董事 | 1,009,931,190 | 77.5309 | | | | |
| 7.03 | 选举王明辛先生为公司第四届董事会董事 | 1,009,930,990 | 77.5309 | | | | |
| 7.04 | 选举李天宝先生为公司第四届董事会董事 | 1,009,933,991 | 77.5311 | | | | |
| 7.05 | 选举杨志钢先生为公司第四届董事会董事 | 1,009,930,990 | 77.5309 | | | | |
| 7.06 | 选举张德林先生为公司第四届董事会董事 | 1,009,930,990 | 77.5309 | | | | |
| 8.01 | 选举李长江先生为公司第四届董事会独立董事 | 1,009,933,990 | 77.5311 | | | | |
| 8.02 | 选举李纪南先生为公司第四届董事会独立董事 | 1,009,930,989 | 77.5309 | | | | |
| 8.03 | 选举王永利先生为公司第四届董事会独立董事 | 1,009,919,989 | 77.5301 | | | | |
| 8.04 | 选举张金奎先生为公司第四届董事会独立董事 | 1,009,930,989 | 77.5309 | | | | |
| 8.05 | 选举韩方明先 | 1,009,930,989 | 77.5309 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| | 生为公司第四届董事会独立董事 | | | | | | |
| 9.01 | 选举刘征先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 1,009,660,189 | 77.5101 | | | | |
| 9.02 | 选举马玉璞先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 1,009,661,189 | 77.5102 | | | | |
| 9.03 | 选举赵坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 1,009,662,188 | 77.5103 | | | | |
| 9.04 | 选举羊维璘先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 1,009,936,988 | 77.5314 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，该议案获得出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 6 构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司、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回避表决，合计持有股份数为 10,394,975,099 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：韦微 吕露兰

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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、 经鉴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
2017年7月26日