

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2017-067

中国船舶重工股份有限公司 2017 年第四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 8 月 28 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 | 158 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,747,330,704 |
| 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（%） | 61.5691 |

- (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，主持人为公司董事长姜仁锋先生。

(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 11 人，出席 9 人，公司董事张德林先生、韩方明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，公司监事羊维瓚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：关于公司股票继续停牌的议案

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 | 1,340,832,638 | 99.1479 | 11,522,667 | 0.8520 | 300 | 0.0001 |

- 2、议案名称：关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案

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 | 1,341,010,744 | 99.1611 | 311,300 | 0.0230 | 11,033,561 | 0.8159 |

3、议案名称：关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案

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 | 1,341,010,744 | 99.1611 | 311,300 | 0.0230 | 11,033,561 | 0.8159 |

(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 | 关于公司股票继续停牌的议案 | 1,340,832,638 | 99.1479 | 11,522,667 | 0.8520 | 300 | 0.0001 |
| 2 | 关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案 | 1,341,010,744 | 99.1611 | 311,300 | 0.0230 | 11,033,561 | 0.8159 |
| 3 | 关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨 | 1,341,010,744 | 99.1611 | 311,300 | 0.0230 | 11,033,561 | 0.8159 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 关联交易 的议案 | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川 柳卓利

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，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 8 月 29 日