

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-022

上海振华重工（集团）股份有限公司

2024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：2025 年 5 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	1,161
其中：A 股股东人数	1,082
境内上市外资股股东人数（B 股）	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,603,143,468
其中：A 股股东持有股份总数	1,604,871,718
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	998,271,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.4109

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.4624
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.9485

(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，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。

(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10人，出席9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2人，未出席监事因工作原因未能出席；
- 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 2024 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	1,601,431,342	99.7856	1,443,760	0.0900	1,996,616	0.1244
B 股	998,058,934	99.9787	211,316	0.0212	1,500	0.0001

普通股合 计：	2, 599, 490, 276	99. 8597	1, 655, 076	0. 0636	1, 998, 116	0. 0767
------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

2、议案名称：《关于审议<公司 2024 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, 601, 460, 522	99. 7874	1, 445, 580	0. 0901	1, 965, 616	0. 1225
B 股	998, 050, 094	99. 9778	220, 156	0. 0221	1, 500	0. 0001
普通股合 计：	2, 599, 510, 616	99. 8604	1, 665, 736	0. 0640	1, 967, 116	0. 0756

3、议案名称：《关于审议<公司 2024 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, 601, 262, 564	99. 7751	1, 638, 260	0. 1021	1, 970, 894	0. 1228

B 股	998, 050, 094	99. 9778	220, 156	0. 0221	1, 500	0. 0001
普通股合 计:	2, 599, 312, 658	99. 8528	1, 858, 416	0. 0714	1, 972, 394	0. 0758

4、议案名称：《关于审议<公司 2024 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, 600, 968, 127	99. 7568	1, 434, 659	0. 0894	2, 468, 932	0. 1538
B 股	998, 050, 094	99. 9778	110, 156	0. 0110	111, 500	0. 0112
普通股合 计:	2, 599, 018, 221	99. 8415	1, 544, 815	0. 0593	2, 580, 432	0. 0992

5、议案名称：《关于审议<公司 2024 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, 600, 950, 745	99. 7557	1, 466, 959	0. 0914	2, 454, 014	0. 1529
B 股	998, 076, 134	99. 9804	84, 116	0. 0084	111, 500	0. 0112
普通股合 计:	2, 599, 026, 879	99. 8419	1, 551, 075	0. 0596	2, 565, 514	0. 0985

6、议案名称：《关于审议<公司 2024 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, 600, 933, 189	99. 7546	1, 441, 759	0. 0898	2, 496, 770	0. 1556
B 股	998, 058, 934	99. 9787	101, 316	0. 0101	111, 500	0. 0112
普通股合 计:	2, 598, 992, 123	99. 8405	1, 543, 075	0. 0593	2, 608, 270	0. 1002

7、议案名称：《关于 2025 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	1,600,760,424	99.7438	1,644,380	0.1025	2,466,914	0.1537
B 股	998,049,734	99.9778	101,316	0.0101	120,700	0.0121
普通股合 计:	2,598,810,158	99.8335	1,745,696	0.0671	2,587,614	0.0994

8、议案名称：《关于公司向金融机构申请 2025 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	1,579,210,451	98.4010	23,096,913	1.4392	2,564,354	0.1598
B 股	932,170,168	93.3784	65,990,082	6.6104	111,500	0.0112
普通股 合计:	2,511,380,619	96.4749	89,086,995	3.4223	2,675,854	0.1028

9、议案名称：《关于审议<公司 2025 年度对外担保计划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 578, 560, 187	98. 3605	23, 803, 981	1. 4832	2, 507, 550	0. 1563
B 股	925, 358, 844	92. 6961	72, 911, 406	7. 3038	1, 500	0. 0001
普通股	2, 503, 919, 031	96. 1883	96, 715, 387	3. 7153	2, 509, 050	0. 0964
合计:						

10、 议案名称：《关于审议<公司 2024 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, 600, 065, 730	99. 7005	2, 631, 734	0. 1640	2, 174, 254	0. 1355
B 股	998, 046, 974	99. 9775	223, 276	0. 0224	1, 500	0. 0001
普通股合 计:	2, 598, 112, 704	99. 8067	2, 855, 010	0. 1097	2, 175, 754	0. 0836

11、 议案名称：《关于审议<公司 2024 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, 599, 643, 010	99. 6742	2, 637, 254	0. 1643	2, 591, 454	0. 1615
B 股	998, 046, 974	99. 9775	223, 276	0. 0224	1, 500	0. 0001
普通股合 计:	2, 597, 689, 984	99. 7905	2, 860, 530	0. 1099	2, 592, 954	0. 0996

12、 议案名称：《关于审议<公司 2025 年度财务预算方案>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, 600, 735, 865	99. 7423	2, 020, 659	0. 1259	2, 115, 194	0. 1318
B 股	998, 058, 934	99. 9787	101, 316	0. 0101	111, 500	0. 0112
普通股合 计:	2, 598, 794, 799	99. 8329	2, 121, 975	0. 0815	2, 226, 694	0. 0856

13、 议案名称：《关于审议<公司 2025 年度投资计划>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, 601, 101, 565	99. 7651	1, 639, 879	0. 1022	2, 130, 274	0. 1327
B 股	998, 058, 934	99. 9787	101, 316	0. 0101	111, 500	0. 0112
普通股合 计：	2, 599, 160, 499	99. 8470	1, 741, 195	0. 0669	2, 241, 774	0. 0861

14、 议案名称：《关于审议签订<2025-2027 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	82, 581, 506	95. 9065	1, 408, 299	1. 6355	2, 116, 494	2. 4580
B 股	81, 294, 254	99. 7281	110, 156	0. 1351	111, 500	0. 1368
普通股合 计：	163, 875, 760	97. 7649	1, 518, 455	0. 9059	2, 227, 994	1. 3292

15、 议案名称：《关于审议<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>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	1,601,622,821	99.7976	1,345,319	0.0838	1,903,578	0.1186
B 股	998,159,734	99.9888	101,316	0.0101	10,700	0.0011
普通股合计：	2,599,782,555	99.8709	1,446,635	0.0556	1,914,278	0.0735

16、 议案名称：《关于审议<2025 年注册发行可续期公司债>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	1,594,443,941	99.3502	8,139,759	0.5072	2,288,018	0.1426
B 股	988,344,082	99.0055	9,816,168	0.9833	111,500	0.0112
普通股合计：	2,582,788,023	99.2180	17,955,927	0.6898	2,399,518	0.0922

17、 《关于审议<回购公司部分 A 股股票>的议案》

17.01、 议案名称：回购股份的目的

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, 601, 817, 787	99. 8097	1, 195, 433	0. 0745	1, 858, 498	0. 1158
B 股	997, 887, 514	99. 9615	382, 736	0. 0383	1, 500	0. 0002
普通股合 计：	2, 599, 705, 301	99. 8679	1, 578, 169	0. 0606	1, 859, 998	0. 0715

17.02、 议案名称：拟回购股份的种类

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, 601, 740, 721	99. 8049	1, 129, 099	0. 0704	2, 001, 898	0. 1247
B 股	997, 887, 514	99. 9615	382, 736	0. 0383	1, 500	0. 0002

普通股合 计：	2, 599, 628, 235	99. 8650	1, 511, 835	0. 0581	2, 003, 398	0. 0769
------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

17.03、 议案名称：回购股份的方式

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, 601, 892, 401	99. 8144	1, 135, 519	0. 0708	1, 843, 798	0. 1148
B 股	997, 887, 514	99. 9615	382, 736	0. 0383	1, 500	0. 0002
普通股合 计：	2, 599, 779, 915	99. 8708	1, 518, 255	0. 0583	1, 845, 298	0. 0709

17.04、 议案名称：回购股份的实施期限

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, 601, 890, 521	99. 8142	1, 129, 199	0. 0704	1, 851, 998	0. 1154

B 股	997, 887, 514	99. 9615	382, 736	0. 0383	1, 500	0. 0002
普通股合 计:	2, 599, 778, 035	99. 8707	1, 511, 935	0. 0581	1, 853, 498	0. 0712

17.05、 议案名称: 回购股份的价格

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, 601, 804, 921	99. 8089	1, 130, 299	0. 0704	1, 936, 498	0. 1207
B 股	997, 887, 514	99. 9615	382, 736	0. 0383	1, 500	0. 0002
普通股合 计:	2, 599, 692, 435	99. 8674	1, 513, 035	0. 0581	1, 937, 998	0. 0745

17.06、 议案名称: 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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, 601, 632, 807	99. 7982	1, 187, 413	0. 0740	2, 051, 498	0. 1278
B 股	997, 887, 514	99. 9615	382, 736	0. 0383	1, 500	0. 0002
普通股合 计:	2, 599, 520, 321	99. 8608	1, 570, 149	0. 0603	2, 052, 998	0. 0789

17.07、 议案名称: 回购股份的资金来源

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, 601, 684, 521	99. 8014	1, 127, 199	0. 0702	2, 059, 998	0. 1284
B 股	997, 887, 514	99. 9615	382, 736	0. 0383	1, 500	0. 0002
普通股合 计:	2, 599, 572, 035	99. 8628	1, 509, 935	0. 0580	2, 061, 498	0. 0792

17.08、 议案名称: 回购股份后依法注销的相关安排

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	1,601,638,421	99.7985	1,129,799	0.0704	2,103,498	0.1311
B 股	997,887,154	99.9615	373,896	0.0375	10,700	0.0010
普通股合 计:	2,599,525,575	99.8610	1,503,695	0.0578	2,114,198	0.0812

17.09、 议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	1,601,658,701	99.7998	1,172,719	0.0731	2,040,298	0.1271
B 股	997,887,154	99.9615	373,896	0.0375	10,700	0.0010
普通股合 计:	2,599,545,855	99.8618	1,546,615	0.0594	2,050,998	0.0788

17.10、 议案名称： 办理本次回购股份事宜的具体授权

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, 601, 733, 821	99. 8045	1, 127, 199	0. 0702	2, 010, 698	0. 1253
B 股	997, 878, 314	99. 9606	382, 736	0. 0383	10, 700	0. 0011
普通股合计：	2, 599, 612, 135	99. 8643	1, 509, 935	0. 0580	2, 021, 398	0. 0777

(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2024 年度董事会工作报告〉的议案》	163, 969, 017	97. 8206	1, 655, 076	0. 9874	1, 998, 116	1. 1920
2	《关于审议〈公司2024 年度监事会工作报告〉的议案》	163, 989, 357	97. 8327	1, 665, 736	0. 9937	1, 967, 116	1. 1736
3	《关于审议〈公司2024 年度独立董事述职报告〉的议案》	163, 791, 399	97. 7146	1, 858, 416	1. 1087	1, 972, 394	1. 1767
4	《关于审议〈公司2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》	163, 496, 962	97. 5390	1, 544, 815	0. 9216	2, 580, 432	1. 5394
5	《关于审议〈公司2024 年度利润分配方案〉的议案》	163, 505, 620	97. 5441	1, 551, 075	0. 9253	2, 565, 514	1. 5306
6	《关于审议〈公司2024 年度财	163, 470, 86	97. 5234	1, 543, 075	0. 9206	2, 608, 270	1. 5560

	务决算报告>的议案》	4					
7	《关于 2025 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》	163,288,899	97.4148	1,745,696	1.0414	2,587,614	1.5438
8	《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》	75,859,360	45.2562	89,086,995	53.1475	2,675,854	1.5963
9	《关于审议<公司 2025 年度对外担保计划>的议案》	68,397,772	40.8047	96,715,387	57.6984	2,509,050	1.4969
10	《关于审议<公司 2024 年度董事薪酬>的议案》	162,591,445	96.9987	2,855,010	1.7032	2,175,754	1.2981
11	《关于审议<公司 2024 年度监事薪酬>的议案》	162,168,725	96.7466	2,860,530	1.7065	2,592,954	1.5469
12	《关于审议<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》	163,273,540	97.4057	2,121,975	1.2659	2,226,694	1.3284
13	《关于审议<公司 2025 年度投资计划>的议案》	163,639,240	97.6238	1,741,195	1.0388	2,241,774	1.3374
14	《关于审议签订<2025-2027 年度日常性关联交易框架协议>的议案》	163,875,760	97.7649	1,518,455	0.9059	2,227,994	1.3292
15	《关于审议<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>的议案》	164,261,296	97.9949	1,446,635	0.8630	1,914,278	1.1421
16	《关于审议<2025 年注册	147,266,76	87.8564	17,955,927	10.7121	2,399,518	1.4315

	发行可续期公司债的议案》	4					
17.01	回购股份的目的	164,184,042	97.9489	1,578,169	0.9415	1,859,998	1.1096
17.02	拟回购股份的种类	164,106,976	97.9029	1,511,835	0.9019	2,003,398	1.1952
17.03	回购股份的方式	164,258,656	97.9934	1,518,255	0.9058	1,845,298	1.1008
17.04	回购股份的实施期限	164,256,776	97.9923	1,511,935	0.9020	1,853,498	1.1057
17.05	回购股份的价格	164,171,176	97.9412	1,513,035	0.9026	1,937,998	1.1562
17.06	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	163,999,062	97.8385	1,570,149	0.9367	2,052,998	1.2248
17.07	回购股份的资金来源	164,050,776	97.8694	1,509,935	0.9008	2,061,498	1.2298
17.08	回购股份后依法注销的相关安排	164,004,316	97.8416	1,503,695	0.8971	2,114,198	1.2613
17.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	164,024,596	97.8537	1,546,615	0.9227	2,050,998	1.2236
17.10	办理本次回购股份事宜的具体授	164,090,876	97.8933	1,509,935	0.9008	2,021,398	1.2059

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 14 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 17 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。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 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

股东大会决议