

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-012

中国船舶重工股份有限公司

2023 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：2023 年 02 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 301 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,584,528,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.5759

- (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 10 人，出席 7 人，公司董事杨志忠先生、陈靖先生、付向昭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 4 人，公司监事于浩先生、谢远文先生、倪伟先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事候选人王永良先生出席本次会议；
- 4、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 2023 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 2023 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	2,721,090,240	99.8777	3,330,500	0.1222	100	0.0001

1.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 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	2,721,090,240	99.8777	3,330,500	0.1222	100	0.0001

1.03 议案名称：关于公司与中船船舶集团有限公司 2023 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	2,721,090,240	99.8777	3,330,500	0.1222	100	0.0001

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(2023 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	2,720,696,440	99.8632	3,724,300	0.1367	100	0.0001

3、 议案名称：关于公司 2023 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	13,581,084,574	99.9746	3,443,700	0.0253	100	0.0001

4、 议案名称：关于调整公司第五届董事会组成人员的议案

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	13,581,603,374	99.9784	2,925,000	0.0216	0	0.0000

(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(%)
1.01	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度产品购销的关联交易预计上限的议案	1,330,804,849	99.7503	3,330,500	0.2496	100	0.0001
1.02	关于公司与中国	1,330,804,849	99.7503	3,330,500	0.2496	100	0.0001

	船舶集团有限公司 2023 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案						
1.03	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	1,330,804,849	99.7503	3,330,500	0.2496	100	0.0001
2	关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2023 年度)暨关联交易的议案	1,330,411,049	99.7208	3,724,300	0.2791	100	0.0001
3	关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案	2,507,389,425	99.8628	3,443,700	0.1371	100	0.0001
4	关于调整公司第五届董事会组成人员的议案	2,507,908,225	99.8835	2,925,000	0.1165	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次无特别决议议案；

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：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、柳卓利

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

2023年2月25日