

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2017-005

中国船舶重工股份有限公司 2017 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 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,744,463,537
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（%）	53.0696

(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、总经理孙波先生。

(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 8 人，公司董事长胡问鸣先生，董事钱建平先生、陈民俊先生，独立董事王永利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 6 人，公司监事刘征先生、杨志钢先生、李天宝先生、陈靖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：关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案

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	9,734,437,237	99.8971	10,026,300	0.1029	0	0.0000

- 2、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	9,727,155,159	99.8224	17,297,378	0.1775	11,000	0.0001

(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	关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案	771,431,687	98.7169	10,026,300	1.2831	0	0.0000
2	关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案	764,149,609	97.7851	17,297,378	2.2134	11,000	0.0015

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第2项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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1月24日