

上海振华重工（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 8 日在公司 223 会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共 123 人，代表股份 2,107,064,099 股，占公司总股本的 48.0034%，会议采用记名投票方式表决，其中议案十实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、《2011 年度董事会工作报告》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|-------|---------------|---------------|--------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,808,360 | 19,456 | 236,283 | 99.9879% |
| A 股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,788,314 | 12,726 | 163,183 | 99.9861% |
| B 股股东 | 844,099,876 | 844,020,046 | 6,730 | 73,100 | 99.9905% |

二、《2011 年度监事会工作报告》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|-------|---------------|---------------|--------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,850,950 | 19,456 | 193,693 | 99.9899% |
| A 股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,788,314 | 12,726 | 163,183 | 99.9861% |
| B 股股东 | 844,099,876 | 844,062,636 | 6,730 | 30,510 | 99.9956% |

三、《2011 年度独立董事述职报告》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|-------|---------------|---------------|--------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,808,360 | 66,046 | 189,693 | 99.9879% |
| A 股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,788,314 | 12,726 | 163,183 | 99.9861% |
| B 股股东 | 844,099,876 | 844,020,046 | 53,320 | 26,510 | 99.9905% |

四、《2011 年度总裁工作报告》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|-------|---------------|---------------|--------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,804,059 | 23,757 | 236,283 | 99.9877% |
| A 股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,784,013 | 17,027 | 163,183 | 99.9857% |
| B 股股东 | 844,099,876 | 844,020,046 | 6,730 | 73,100 | 99.9905% |

五、《2011 年度报告全文及摘要》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|---------------|---------------|--------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,847,062 | 19,456 | 197,581 | 99.9897% |
| A股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,783,426 | 12,726 | 168,071 | 99.9857% |
| B股股东 | 844,099,876 | 844,063,636 | 6,730 | 29,510 | 99.9957% |

六、《2011年度财务报告》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|---------------|---------------|--------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,846,062 | 20,456 | 197,581 | 99.9897% |
| A股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,783,426 | 12,726 | 168,071 | 99.9857% |
| B股股东 | 844,099,876 | 844,062,636 | 7,730 | 29,510 | 99.9956% |

七、《2011年度公司利润分配方案》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|---------------|---------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,588,062 | 276,544 | 199,493 | 99.9774% |
| A股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,770,616 | 30,124 | 163,483 | 99.9847% |
| B股股东 | 844,099,876 | 843,817,446 | 246,420 | 36,010 | 99.9665% |

八、《关于申请2012年度银行综合授信额度的议案》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|---------------|---------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,105,961,862 | 904,656 | 197,581 | 99.9477% |
| A股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,783,426 | 12,726 | 168,071 | 99.9857% |
| B股股东 | 844,099,876 | 843,178,436 | 891,930 | 29,510 | 99.8908% |

九、《关于2012年续聘境内审计会计师事务所的议案》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|---------------|---------------|--------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,106,851,950 | 19,456 | 192,693 | 99.9899% |
| A股股东 | 1,262,964,223 | 1,262,788,314 | 12,726 | 163,183 | 99.9861% |
| B股股东 | 844,099,876 | 844,063,636 | 6,730 | 29,510 | 99.9957% |

十、《关于增选公司第五届董事会董事的议案》

1、董事陆建忠先生

| | 获得票数 |
|-----|---------------|
| 总票数 | 2,102,541,417 |
| A股 | 1,262,215,713 |
| B股 | 840,325,704 |

2、董事戴文凯先生

| | 获得票数 |
|-----|---------------|
| 总票数 | 2,103,385,187 |
| A股 | 1,262,226,815 |
| B股 | 841,158,372 |

十一、《关于修改公司章程的议案》

| | 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|---------------|---------------|---------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,107,064,099 | 2,105,885,025 | 312,356 | 866,718 | 99.9440% |
| A股股东 | 1,262,964,223 | 1,261,826,514 | 305,626 | 832,083 | 99.9099% |
| B股股东 | 844,099,876 | 844,058,511 | 6,730 | 34,635 | 99.9951% |

公司聘请的国浩律师（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，其中议案十实行累积投票制。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：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

2012年5月9日