

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2015-21

中国船舶工业股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦会议厅

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	806,966,347
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（%）	58.56

(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。

会议由公司董事会召集，孙云飞董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 15 人，出席 6 人，胡问鸣董事、吴强董事、南大庆董事、吴永杰董事、周明春董事、孙伟董事、张海森董事、殷学明董事、韩方明董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，钟坚监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司总会计师、董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2014 年度董事会报告》

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	806,696,831	99.97	4,200	0.00	265,316	0.03

- 2、议案名称：《公司 2014 年度监事会报告》

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	806,696,231	99.97	4,200	0.00	265,916	0.03

3、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

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	806,696,831	99.97	4,200	0.00	265,316	0.03

4、议案名称：《公司 2015 年度日常关联交易相关情况的议案》

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	56,748,139	98.37	672,226	1.17	265,316	0.46

5、议案名称：《关于公司全资子公司 2015 年度拟提供担保及其额度的框架议案》

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	806,346,665	99.92	354,366	0.04	265,316	0.03

6、议案名称：《关于公司全资子公司 2015 年度委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》

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	57,098,305	98.98	322,060	0.56	265,316	0.46

7、议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

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	806,696,831	99.97	4,200	0.00	265,316	0.03

8、议案名称：《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订〈2015 年度日常经营合作协议〉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	57,416,165	99.53	4,200	0.01	265,316	0.46

9、议案名称：《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司 14%股权暨关联交易的议案》

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	57,416,165	99.53	4,200	0.01	265,316	0.46

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	749,280,666	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	56,156,449	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,259,716	82.38	4,200	0.27	265,316	17.35
其中：市值 50 万以上普通股股东	1,210,323	82.46	0	0.00	257,486	17.54
市值 50 万以下普通股股东	49,393	80.41	4,200	6.84	7,830	12.75

(三) 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	《公司 2014 年度董事会报告》	57,416,165	99.53	4,200	0.01	265,316	0.46
2	《公司 2014 年度监事会报告》	57,415,565	99.53	4,200	0.01	265,916	0.46
3	《公司 2014 年度财务决算报告》	57,416,165	99.53	4,200	0.01	265,316	0.46
4	《公司 2015 年度日常关联交易相关情况的议案》	56,748,139	98.37	672,226	1.17	265,316	0.46
5	《关于公司全资子公司 2015 年度	57,065,999	98.93	354,366	0.61	265,316	0.46

	拟提供担保及其额度的框架协议》						
6	《关于公司全资子公司 2015 年度委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》	57,098,305	98.98	322,060	0.56	265,316	0.46
7	《关于公司 2014 年度利润分配的议案》	57,416,165	99.53	4,200	0.01	265,316	0.46
8	《关于公司与中 国船舶(香港)航 运租赁有限公司 签订<2015 年度日 常经营合作协议> 的议案》	57,416,165	99.53	4,200	0.01	265,316	0.46
9	《关于公司全子 公司外高桥造 船出售上海江 南长兴造船有 限责任公司 14% 股权暨关联交 易的议案》	57,416,165	99.53	4,200	0.01	265,316	0.46

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4、6、8、9 项议案因涉及关联交易，关联股东中国船舶工业集团公司已回避表决。本次股东大会还听取了《公司独立董事 2014 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：融孚律师事务所

律师：黄颢、李静

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司
2015年4月11日