

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 2014 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	120
其中：A 股股东人数	69
境内上市外资股股东人数（B 股）	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,065,782,260
其中：A 股股东持有股份总数	1,267,721,734
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	798,060,526
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（%）	47.05

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.88
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.18

(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，其中议案十三、十四实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由宋海良董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 7 人出席，监事 1 人出席，未出席董事、监事因公出差，董事会秘书王珏出席；部分高管列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

### 1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

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	1,267,470,773	99.98	183,361	0.01	67,600	0.01
B 股	798,060,526	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,065,531,299	99.99	183,361	0.01	67,600	0.00

2、议案名称：2014 年度监事会工作报告

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	1,267,115,757	99.95	538,377	0.04	67,600	0.01
B 股	798,060,526	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,065,176,283	99.97	538,377	0.03	67,600	0.00

3、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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	1,267,470,473	99.98	183,361	0.01	67,900	0.01
B 股	798,060,526	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,065,530,999	99.99	183,361	0.01	67,900	0.00

4、议案名称：2014 年度总裁工作报告

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	1,267,470,473	99.98	183,361	0.01	67,900	0.01
B 股	798,060,526	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,065,530,999	99.99	183,361	0.01	67,900	0.00

5、议案名称：2014 年年度报告全文及摘要

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	1,267,470,473	99.98	183,361	0.01	67,900	0.01
B 股	798,060,526	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,065,530,999	99.99	183,361	0.01	67,900	0.00

6、议案名称：2014 年度财务工作报告

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	1, 267, 470, 473	99. 98	183, 361	0. 01	67, 900	0. 01
B 股	798, 060, 526	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计:	2, 065, 530, 999	99. 99	183, 361	0. 01	67, 900	0. 00

7、 议案名称： 2014 年度公司利润分配方案

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, 267, 462, 473	99. 98	188, 661	0. 01	70, 600	0. 01
B 股	797, 897, 526	99. 98	163, 000	0. 02	0	0. 00
普通股合计:	2, 065, 359, 999	99. 98	351, 661	0. 02	70, 600	0. 00

8、 议案名称： 关于公司独立董事津贴的议案

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	1,267,112,457	99.95	538,377	0.04	70,900	0.01
B 股	798,057,526	100.00	0	0.00	3,000	0.00
普通股合计:	2,065,169,983	99.97	538,377	0.03	73,900	0.00

9、议案名称：关于向金融机构申请 2015 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	1,267,470,473	99.98	183,361	0.01	67,900	0.01
B 股	797,148,826	99.89	911,700	0.11	0	0.00
普通股合计:	2,064,619,299	99.94	1,095,061	0.05	67,900	0.01

10、议案名称：关于 2015 年续聘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	1,267,115,457	99.95	538,377	0.04	67,900	0.01
B 股	798,060,526	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	2,065,175,983	99.97	538,377	0.03	67,900	0.00
--------	---------------	-------	---------	------	--------	------

11、 议案名称：关于购买低风险理财产品的议案

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	1,267,115,757	99.95	538,377	0.04	67,600	0.01
B股	790,498,222	99.05	7,562,304	0.95	0	0.00
普通股合计：	2,057,613,979	99.60	8,100,681	0.39	67,600	0.01

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,267,470,773	99.98	183,361	0.01	67,600	0.01
B股	798,060,526	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,065,531,299	99.99	183,361	0.01	67,600	0.00

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	候选人 宋海良	2,063,441,336	99.92	是
13.02	候选人 黄庆丰	2,067,828,348	100.08	是
13.03	候选人 朱连宇	2,067,828,348	100.08	是
13.04	候选人 陈琦	2,063,441,491	99.92	是
13.05	候选人 严云福	2,063,423,691	99.92	是
13.06	候选人 刘启中	2,063,423,691	99.92	是
13.07	候选人 戴文凯	2,063,423,691	99.92	是
13.08	候选人 王珏	2,067,469,018	100.08	是

### 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	候选人 余廉	2,063,441,474	99.90	是
14.02	候选人 顾伟	2,063,441,473	99.90	是
14.03	候选人 葛明	2,066,174,358	100	是
14.04	候选人 凌河	2,066,165,458	100	是
14.05	候选人 杨钧	2,066,165,458	100	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	候选人 崔伟	2,066,722,718	100.04	是
15.02	候选人 张明海	2,063,432,576	99.88	是

## (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	2014 年度董事会工作报告	50,215,950	99.50	183,361	0.36	67,600	0.14
2	2014 年度监事会工作报告	49,860,934	98.80	538,377	1.07	67,600	0.13
3	2014 年度独立董事述职报告	50,215,650	99.50	183,361	0.36	67,900	0.14
4	2014 年度总裁工作报告	50,215,650	99.50	183,361	0.36	67,900	0.14
5	2014 年年度报告全文及摘要	50,215,650	99.50	183,361	0.36	67,900	0.14
6	2014 年度财务工作报告	50,215,650	99.50	183,361	0.36	67,900	0.14
7	2014 年度公司利润分配方案	50,044,650	99.16	351,661	0.70	70,600	0.14
8	关于公司独立董事津贴的议案	49,854,634	98.79	538,377	1.07	73,900	0.14
9	关于向金融机构申请 2015 年度综合授信额度的议案	49,303,950	97.70	1,095,061	2.17	67,900	0.13
10	关于 2015 年续聘境内审计会计师事务所的议案	49,860,634	98.80	538,377	1.07	67,900	0.13
11	关于购买低风险理财产品的议案	42,298,630	83.81	8,100,681	16.05	67,600	0.14
12	关于修改公司章程的议案	50,215,950	99.50	183,361	0.36	67,600	0.14
13.01	候选人 宋海良	48,125,987	95.36				
13.02	候选人 黄庆丰	52,512,999	104.08				
13.03	候选人 朱连宇	52,512,999	104.08				
13.04	候选人 陈琦	48,126,142	95.36				
13.05	候选人 严云福	48,108,342	95.36				
13.06	候选人 刘启中	48,108,342	95.36				
13.07	候选人 戴文凯	48,108,342	95.36				

13.08	候选人 王珏	52,153,669	103.36				
14.01	候选人 余廉	48,126,125	95.35				
14.02	候选人 顾伟	48,126,124	95.35				
14.03	候选人 葛明	50,859,009	100.80				
14.04	候选人 凌河	50,850,109	100.75				
14.05	候选人 杨钧	50,850,109	100.75				
15.01	候选人 崔伟	51,407,369	101.86				
15.02	候选人 张明海	48,117,227	95.34				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

\_\_\_\_\_

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、杨继伟

2、 律师鉴证结论意见：

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。

### 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。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2015年4月21日