

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2019-072

中国船舶工业股份有限公司

2019年第二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：2019年10月25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1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,640,022
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（%）	57.5161

(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，贾海英董事主持，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 8 人，雷凡培董事长、杨金成董事、钱建平董事、南大庆董事、孙伟董事、陈琪董事、钱德英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 3 人，陈志立监事会主席、李朝坤监事、彭卫华监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

- 2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：发行普通股的种类、面值及上市地点

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	87,264,649	99.9831	13,907	0.0159	800	0.0010

3.02 议案名称：标的资产交易对价

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.03 议案名称：发行股份的定价方式和价格

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	87,262,649	99.9808	15,907	0.0182	800	0.0010

3.04 议案名称：发行普通股的发行数量

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	87,264,649	99.9831	13,907	0.0159	800	0.0010

3.05 议案名称：发行普通股的锁定期安排

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.06 议案名称：发行普通股的过渡期间损益安排

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.07 议案名称：发行普通股的滚存利润安排

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.08 议案名称：发行普通股的决议有效期

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.09 议案名称：募集配套资金发行股份的种类及面值

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.10 议案名称：募集配套资金发行对象和发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.11 议案名称：募集配套资金定价基准日和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,262,649	99.9808	15,907	0.0182	800	0.0010

3.12 议案名称：募集配套资金的发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.13 议案名称：募集配套资金的锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.14 议案名称：募集配套资金的用途

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.15 议案名称：募集配套资金的决议有效期

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

4、议案名称：关于《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

5、议案名称：关于签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议的补充协议二》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

6、议案名称：关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

7、议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

8、议案名称：关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

9、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

10、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

12、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

13、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

14、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

15、 议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

16、 议案名称：关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

17、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案

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	87,262,649	99.9808	15,907	0.0182	800	0.0010

(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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.01	发行普通股的种类、面值及上市地点	87,264,649	99.9831	13,907	0.0159	800	0.0010
3.02	标的资产交易对价	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.03	发行股份的定价方式和价格	87,262,649	99.9808	15,907	0.0182	800	0.0010
3.04	发行普通股的发行数量	87,264,649	99.9831	13,907	0.0159	800	0.0010
3.05	发行普通股的锁定期安排	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.06	发行普通股的过渡期间损益安排	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.07	发行普通股的滚存利润安排	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.08	发行普通股的决议有效期	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.09	募集配套资金发行股份的种类及面值	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.10	募集配套资金发行对象和发行方式	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.11	募集配套资金定价基准日和定价依据	87,262,649	99.9808	15,907	0.0182	800	0.0010
3.12	募集配套资金的发行数量	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.13	募集配套资金的锁定期安排	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

3.14	募集配套资金的用途	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
3.15	募集配套资金的决议有效期	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
4	关于《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
5	关于签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《附条件生效的发行股份购买资产协议的补充协议》《发行股份购买资产协议的补充协议二》的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
6	关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
7	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
8	关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
9	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
10	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
12	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
13	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010

	司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案						
14	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
16	关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	87,268,649	99.9877	9,907	0.0113	800	0.0010
17	关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	87,262,649	99.9808	15,907	0.0182	800	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为特别决议议案，需经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以上议案所涉事宜均构成关联交易，关联股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船投资发展有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：黄颢律师、汪黛律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司
2019年10月26日