

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二零年六月二十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於 2019 年年度股東大會決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：2020-027

中信重工机械股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,984,064,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.7664

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投

票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事长俞章法先生，董事、总经理张志勇先生，独立董事潘劲军先生出席了会议，其他董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事孙启平先生出席了会议，其他监事因公务未能出席本次会议；
- 3、公司总经理张志勇先生、副总经理瞿铁、副总经理李学群、董事会秘书梁慧女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司<2019 年年度报告>及其摘要》

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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2019 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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

3、议案名称：《公司独立董事 2019 年度述职报告》

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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

7、议案名称：《公司关于支付独立董事 2019 年度津贴的议案》

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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2020 年度预算报告》

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	2,981,170,002	99.9030	2,894,479	0.0970	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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	64,449,987	99.5482	292,500	0.4518	0	0.0000

10、议案名称：《公司关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》

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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：《公司关于变更 2020 年度内部控制审计机构的议案》

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	2,983,771,981	99.9901	292,500	0.0099	0	0.0000

(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	2,624,901,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	356,262,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,608,279	89.9165	292,500	10.0835	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	837,527	99.4773	4,400	0.5227	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,770,752	86.0067	288,100	13.9933	0	0.0000

(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 (%)
6	《公司 2019 年度利润分配预案》	358,870,834	99.9185	292,500	0.0815	0	0.0000
7	《公司关于支付独立董事 2019 年度津贴的议案》	358,870,834	99.9185	292,500	0.0815	0	0.0000
9	《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	64,449,987	99.5482	292,500	0.4518	0	0.0000
10	《公司关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》	358,870,834	99.9185	292,500	0.0815	0	0.0000
11	《公司关于变更 2020 年度内部控制审计机构的议案》	358,870,834	99.9185	292,500	0.0815	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为现金分红分段表决的议案，投票结果见“（二）中小股东分段表决情况”。

2、议案 6、7、9、10、11 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：许嘉、刘思聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《中信重工机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、 《竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

中信重工机械股份有限公司
2020 年 6 月 24 日

* * * * *

完

香港，二零二零年六月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。