

上海振华重工（集团）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二一年八月二十五日

会 议 议 程

- 一、《关于授权择机出售股票资产的议案》
- 二、《关于增选王成先生为公司董事的议案》
- 三、《关于选举张立杰为公司监事的议案》

关于授权择机出售股票资产的议案

各位股东：

为促进公司股东价值最大化，合理配置资产结构，公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）的股票，出售数量为不超过55,611,111股。

公司与中远海控于2019年1月18日签订了《中远海运控股股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司之非公开发行股票之股份认购协议》，以自有资金419,999,999.58元，按照每股人民币3.78元的价格认购中远海控非公开发行的A股股票111,111,111股。认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

2021年第一季度，公司确认中远海控股权公允价值变动收益为72,850,555元，详见公司于2021年4月30日披露的《上海振华重工（集团）股份有限公司2021年第一季度报告》。

2021年6月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司适时择机通过集合竞价交易或大宗交易方式出售公司持有的中远海控55,611,111股股票。授权期限为公司有权机构批准之日起至中远海控股票处置完毕为止。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

（一）交易标的基本情况：

名称：中远海运控股股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层

法定代表人：许立荣

注册资本：122.60亿元

经营范围：国际船舶运输公司的投资管理；提供与国际船舶运输配套的服务；实业项目投资管理；码头投资管理；从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务

财务状况：截至2021年3月31日，中远海控总资产为2,923.24亿元，归母净资产为594.72亿元，2021年第一季度实现营业收入为648.43亿元，归母净利润为154.52亿元。

截至2020年12月31日，中远海控总资产为2,719.26亿元，归母净资产为439.14亿元，2020年度营业收入为1,712.59亿元，归母净利润为99.27亿元。

（二）交易的目的及对公司的影响

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率。由于二级市场股价波动较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响。后续公司将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。

现提请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。



该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2021年8月25日

关于增选王成先生为公司董事的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意提名王成先生为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2021年8月25日

附件：王成先生简历

王成：1973年生，男，工程硕士，高级政工师。历任中交三航局二公司团委副书记、书记，党支部副书记、书记；中交三航局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；中交三航局监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；上海振华重工（集团）股份有限公司监事长（监事）。现任公司党委副书记、工会主席。

关于选举张立杰为公司监事的议案

各位股东：

经公司第八届监事会第二次会议审议通过，同意提名张立杰先生为公司第八届监事会监事候选人（个人简历详见附件），任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会的任期届满之日止。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2021年8月25日

附件：张立杰先生简历

张立杰：1970年4月出生，男，毕业于中共中央党校经济学专业，硕士研究生（在职），高级工程师、高级政工师。1991年8月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经理、施工科科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书记兼纪委书记、中交三航局厦门分公司副总经理；中交三航局党委工作部部长兼企业文化部总经理；中交三航局厦门分公司党委书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书记兼总经理兼执行董事（法定代表人）。2021年1月起至今，任公司党委委员兼临时纪委书记。