

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-029

## 中国船舶重工股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 301 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                     | 57             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 13,771,234,179 |
| 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（%） | 60.3947        |

- (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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先生。

(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 10 人，出席 9 人，董事付向昭先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事谢远文先生因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，董事会秘书管红女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》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  | 13,769,203,979 | 99.9852 | 2,017,000 | 0.0146 | 13,200 | 0.0002 |

- 2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》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   | 13,769,203,979 | 99.9852 | 2,017,000 | 0.0146 | 13,200 | 0.0002 |

3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

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   | 13,769,203,679 | 99.9852 | 2,017,300 | 0.0146 | 13,200 | 0.0002 |

4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》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   | 13,769,203,679 | 99.9852 | 2,017,000 | 0.0146 | 13,500 | 0.0002 |

5、议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 13,769,203,879 | 99.9852 | 2,017,000 | 0.0146    | 13,300 | 0.0002    |

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 13,769,203,579 | 99.9852 | 2,017,300 | 0.0146    | 13,300 | 0.0002    |

7、议案名称：关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案

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 | 13,769,202,479 | 99.9852 | 2,018,400 | 0.0146 | 13,300 | 0.0002 |

(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      | 11,073,695,149 | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 2,220,367,618  | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 475,141,112    | 99.5745  | 2,017,000 | 0.4226  | 13,300 | 0.0029 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 862,400        | 80.5905  | 194,400   | 18.1665 | 13,300 | 1.2430 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 474,278,712    | 99.6171  | 1,822,600 | 0.3829  | 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 (%) |
| 1    | 关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 | 2,695,508,830 | 99.9247 | 2,017,000 | 0.0747 | 13,200 | 0.0006 |
| 2    | 关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 | 2,695,508,830 | 99.9247 | 2,017,000 | 0.0747 | 13,200 | 0.0006 |
| 3    | 关于《中国船舶重工                          | 2,695,508,530 | 99.9247 | 2,017,300 | 0.0747 | 13,200 | 0.0006 |

|   |                                   |               |         |           |        |        |        |
|---|-----------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|   | 股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案          |               |         |           |        |        |        |
| 4 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | 2,695,508,530 | 99.9247 | 2,017,000 | 0.0747 | 13,500 | 0.0006 |
| 5 | 关于中国船舶重工股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案   | 2,695,508,730 | 99.9247 | 2,017,000 | 0.0747 | 13,300 | 0.0006 |
| 6 | 关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案  | 2,695,508,430 | 99.9247 | 2,017,300 | 0.0747 | 13,300 | 0.0006 |
| 7 | 关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案     | 2,695,507,330 | 99.9246 | 2,018,400 | 0.0748 | 13,300 | 0.0006 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、柳卓利

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，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。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2023年6月29日