

# 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

## 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：上海市东方路 3261 号公司 201 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	80
其中：A 股股东人数	39
境内上市外资股股东人数（B 股）	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,559,425,988
其中：A 股股东持有股份总数	1,581,944,483
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	977,481,505
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（%）	48.58114

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.02730
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.55384

(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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，未出席董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，未出席监事因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议<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	1,578,437,037	99.77828	3,348,741	0.21169	158,705	0.01003
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002

普通 股合 计：	2,555,798,246	99.85826	3,468,881	0.13553	158,861	0.00621
----------------	---------------	----------	-----------	---------	---------	---------

2、议案名称：关于审议<公司 2022 年度独立董事述职报告>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	1,578,437,037	99.77828	3,348,741	0.21169	158,705	0.01003
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通 股合 计：	2,555,798,246	99.85826	3,468,881	0.13553	158,861	0.00621

3、议案名称：关于审议<公司 2022 年年度报告全文及摘要>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	1,578,437,037	99.77828	3,348,741	0.21169	158,705	0.01003
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通 股合 计:	2,555,798,246	99.85826	3,468,881	0.13553	158,861	0.00621

4、议案名称：关于审议<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	1,578,591,837	99.78807	3,348,741	0.21169	3,905	0.00024
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通股 合计:	2,555,953,046	99.86431	3,468,881	0.13553	4,061	0.00016

5、议案名称：关于审议<公司 2022 年度利润分配方案>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	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,574,176,239	99.50894	7,764,339	0.49081	3,905	0.00025
B 股	976,210,269	99.86995	1,271,080	0.13004	156	0.00001
普通股	2,550,386,508	99.64682	9,035,419	0.35303	4,061	0.00015
合计:						

6、议案名称：关于审议<公司 2022 年度董事薪酬>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	1,574,422,306	99.52450	3,351,341	0.21185	4,170,836	0.26365
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通股合 计:	2,551,783,515	99.70140	3,471,481	0.13564	4,170,992	0.16296

7、议案名称：关于 2023 年度聘用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	1,578,437,037	99.77828	3,348,741	0.21169	158,705	0.01003
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通 股合 计:	2,555,798,246	99.85826	3,468,881	0.13553	158,861	0.00621

8、议案名称：关于公司向金融机构申请 2023 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	1,574,899,897	99.55469	6,885,881	0.43528	158,705	0.01003
B 股	922,331,759	94.35798	55,149,590	5.64201	156	0.00001
普通 股合 计:	2,497,231,656	97.56999	62,035,471	2.42380	158,861	0.00621

9、议案名称：关于审议<公司 2023 年度对外担保计划>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	1,571,042,566	99.31085	6,885,881	0.43528	4,016,036	0.25387
B股	921,671,675	94.29045	55,809,674	5.70954	156	0.00001
普通股合计:	2,492,714,241	97.39349	62,695,555	2.44959	4,016,192	0.15692

10、 议案名称：关于审议<公司 2023 年度投资计划>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	1,578,591,837	99.78807	3,348,741	0.21169	3,905	0.00024
B股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通股合计:	2,555,953,046	99.86431	3,468,881	0.13553	4,061	0.00016

11、 议案名称：关于审议<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	1,574,422,306	99.52450	3,351,341	0.21185	4,170,836	0.26365
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通股合 计:	2,551,783,515	99.70140	3,471,481	0.13564	4,170,992	0.16296

12、 议案名称：关于审议<公司 2022 年度监事薪酬>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	1,574,422,306	99.52450	3,351,341	0.21185	4,170,836	0.26365
B 股	977,361,209	99.98769	120,140	0.01229	156	0.00002
普通股合 计:	2,551,783,515	99.70140	3,471,481	0.13564	4,170,992	0.16296

13、 议案名称：关于审议<公司 2023 年资产证券化发行计划>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	1,574,424,906	99.52466	7,360,872	0.46531	158,705	0.01003
B股	975,418,461	99.78894	2,062,888	0.21104	156	0.00002
普通 股合 计:	2,549,843,367	99.62559	9,423,760	0.36820	158,861	0.00621

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、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	关于审议<增选公司第八届董事会独立董事>的议案	2,551,561,218	99.69271	是

### 2、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	关于审议<选举赵吉柱先生为公司监事>的议案	2,546,683,243	99.50212	是

--	--	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

A 股 股东 分段 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	1,518,765,419	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%- 5% 普 通股 股东	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1% 以 下普 通股 股东	55,410,820	87.70440	7,764,339	12.28942	3,905	0.00618
其中： 市值 50 万 以下 普通 股 股 东	4,240	2.21549	183,235	95.74407	3,905	2.04044
市值 50 万 以上 普通 股 股 东	55,406,580	87.96415	7,581,104	12.03585	0	0.00000

B 股股东分 段情况	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	916,755,840	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%以下 普通股股东	59,454,429	97.90659	1,271,080	2.09315	156	0.00026
其中：市值 50 万以下普 通股股东	812,057	87.09759	120,140	12.88568	156	0.01673
市值 50 万以 上普通股股 东	58,642,372	98.07514	1,150,940	1.92486	0	0.00000

(四) 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 审议〈 公司 2022 年度 董事 会工 作报 告〉的 议案》	120,276,987	97.07215	3,468,881	2.79964	158,861	0.12821
2	关于 审议〈 公司 2022 年度 独立 董事 述职 报告〉	120,276,987	97.07215	3,468,881	2.79964	158,861	0.12821

	的议案						
3	关于审议〈公司2022年年度报告全文及摘要〉的议案	120,276,987	97.07215	3,468,881	2.79964	158,861	0.12821
4	关于审议〈公司2022年度财务决算报告〉的议案	120,431,787	97.19709	3,468,881	2.79964	4,061	0.00327
5	关于审议〈公司2022年度利润分配方案〉的议案	114,865,249	92.70449	9,035,419	7.29223	4,061	0.00328
6	关于审议〈公司2022年度董事薪酬〉的议案	116,262,256	93.83198	3,471,481	2.80173	4,170,992	3.36629
7	关于2023	120,276,987	97.07215	3,468,881	2.79964	158,861	0.12821

	年度聘任境内会计师事务所的议案						
8	关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案	61,710,397	49.80471	62,035,471	50.06707	158,861	0.12822
9	关于审议〈公司2023年度对外担保计划〉的议案	57,192,982	46.15884	62,695,555	50.59981	4,016,192	3.24135
10	关于审议〈公司2023年度投资计划〉的议案	120,431,787	97.19709	3,468,881	2.79964	4,061	0.00327
11	关于审议〈公司	116,262,256	93.83198	3,471,481	2.80173	4,170,992	3.36629

	2022年度监事会工作报告的议案						
12	关于审议〈公司2022年度监事薪酬〉的议案	116,262,256	93.83198	3,471,481	2.80173	4,170,992	3.36629
13	关于审议〈公司2023年资产证券化发行计划〉的议案	114,322,108	92.26614	9,423,760	7.60565	158,861	0.12821
14.01	关于审议〈增选公司第八届董事会独立董事〉的议案	116,039,959	93.65257	0	0.00000	0	0.00000
15.01	关于审议〈选举赵吉柱先生为	111,161,984	89.71569	0	0.00000	0	0.00000

	公司 监事 的 议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、丁东

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会  
2023年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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