

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2019-032

中国船舶重工股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,100,479,543
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（%）	65.9991

(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，主持人为公司董事、总经理王良先生。

(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 11 人，出席 5 人，董事长姜仁锋，董事王明辛、李天宝、张德林，独立董事王永利、韩方明因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事赵坤、赵占军、杜兵、温剑波因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生，公司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 2018 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	15,099,968,443	99.9966	299,900	0.0019	211,200	0.0015

- 2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

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	15,099,958,443	99.9965	309,900	0.0020	211,200	0.0015

3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2018 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	15,100,031,743	99.9970	236,600	0.0015	211,200	0.0015

4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2018 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	15,099,956,043	99.9965	312,300	0.0020	211,200	0.0015

5、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2018 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(%)	票数	比例(%)
A 股	15,099,437,143	99.9930	278,400	0.0018	764,000	0.0052

6、议案名称：关于《聘任 2019 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(%)	票数	比例(%)
A 股	15,099,796,143	99.9954	472,200	0.0031	211,200	0.0015

7、议案名称：逐项审议关于公司 2019 年度日常关联交易限额的议案

7.01 议案名称：关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》（2019 年度）及 2019 年度预计交易上限的议案

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	573,116,886	98.8376	6,726,101	1.1599	14,000	0.0025

7.02 议案名称：关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》（2019 年度）及 2019 年度预计交易上限的议案

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	573, 116, 886	98. 8376	6, 726, 101	1. 1599	14, 000	0. 0025

7.03 议案名称：关于公司与中船重工财务有限责任公司 2019 年度预计存/贷款业务上限的议案

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	480, 327, 778	82. 8355	99, 515, 209	17. 1620	14, 000	0. 0025

7.04 议案名称：关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方 2019 年度预计委托贷款上限的议案

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	572,070,686	98.6572	7,772,301	1.3403	14,000	0.0025

8、议案名称：关于公司 2019 年度为所属子公司提供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	15,012,506,803	99.4174	87,958,740	0.5824	14,000	0.0002

9、议案名称：关于 2019 年度为关联方提供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	473,401,247	81.6410	106,441,740	18.3565	14,000	0.0025

10、逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

10.01 议案名称：回购目的及用途

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	15,100,423,143	99.9996	53,400	0.0003	3,000	0.0001

10.02 议案名称：回购股份的种类

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	15,100,423,143	99.9996	53,400	0.0003	3,000	0.0001

10.03 议案名称：回购股份的方式

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	15,100,423,143	99.9996	53,400	0.0003	3,000	0.0001

10.04 议案名称：回购期限

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	15,100,423,143	99.9996	53,400	0.0003	3,000	0.0001

10.05 议案名称：回购股份的价格区间及定价原则

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	15,100,202,743	99.9981	273,800	0.0018	3,000	0.0001

10.06 议案名称：回购的资金总额及资金来源

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	15,100,390,643	99.9994	85,900	0.0005	3,000	0.0001

10.07 议案名称：回购股份数量及占总股本的比例

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	15,100,390,643	99.9994	85,900	0.0005	3,000	0.0001

10.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权

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	15,100,230,743	99.9983	245,800	0.0016	3,000	0.0001

11、议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》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	15,100,337,243	99.9990	139,300	0.0009	3,000	0.0001

12、议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》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	15,092,771,042	99.9489	1,170,000	0.0077	6,538,501	0.0434

(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	11,347,550,549	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通股股东	2,718,101,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股股东	1,033,785,477	99.8992	278,400	0.0269	764,000	0.0739
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	76,217,029	99.6178	278,400	0.3638	14,000	0.0184
市 值 50 万以上普 通股股东	957,568,448	99.9217	0	0.0000	750,000	0.0783

(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

					(%)		(%)
3	关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案	3,752,481,194	99.9880	236,600	0.0063	211,200	0.0057
5	关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案	3,751,886,594	99.9722	278,400	0.0074	764,000	0.0204
6	关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案	3,752,245,594	99.9817	472,200	0.0125	211,200	0.0058
7.01	关于公司与船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》（2019年度）及2019年度预计交易上限的议案	573,116,886	98.8376	6,726,101	1.1599	14,000	0.0025
7.02	关于公司与船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》（2019年度）及2019年度预计交易上限的议案	573,116,886	98.8376	6,726,101	1.1599	14,000	0.0025
7.03	关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案	480,327,778	82.8355	99,515,209	17.1620	14,000	0.0025
7.04	关于公司与船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案	572,070,686	98.6572	7,772,301	1.3403	14,000	0.0025
8	关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	3,664,956,254	97.6558	87,958,740	2.3437	14,000	0.0005
9	关于2019年度为	473,401,247	81.6410	106,441,74	18.356	14,000	0.0025

	关联方提供担保额度上限的议案			0	5		
10.01	回购目的及用途	3,752,872,594	99.9984	53,400	0.0014	3,000	0.0002
10.02	回购股份的种类	3,752,872,594	99.9984	53,400	0.0014	3,000	0.0002
10.03	回购股份的方式	3,752,872,594	99.9984	53,400	0.0014	3,000	0.0002
10.04	回购期限	3,752,872,594	99.9984	53,400	0.0014	3,000	0.0002
10.05	回购股份的价格区间及定价原则	3,752,652,194	99.9926	273,800	0.0072	3,000	0.0002
10.06	回购的资金总额及资金来源	3,752,840,094	99.9976	85,900	0.0022	3,000	0.0002
10.07	回购股份数量及占总股本的比例	3,752,840,094	99.9976	85,900	0.0022	3,000	0.0002
10.08	提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权	3,752,680,194	99.9933	245,800	0.0065	3,000	0.0002
11	关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案	3,752,786,694	99.9962	139,300	0.0037	3,000	0.0001
12	关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案	3,745,220,493	99.7946	1,170,000	0.0311	6,538,501	0.1743

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、9 构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决，合计持有股份数为 14,520,622,556 股；
- 2、议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席会议的、持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东通过。

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、程璇

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶重工股份有限公司

2019年6月27日