中国船舶重工股份有限公司 2016 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: 2017年6月16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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10, 665, 193, 246
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(%)	55. 8975

[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,主持人为公司董事陈民俊先生。

- (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 12 人,出席 5 人,公司董事长胡问鸣先生,董事、总经理孙 波先生,董事邵开文先生、钱建平先生、姜仁锋先生、杜刚先生,独立董事 王永利先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 10 人,出席 8 人,公司监事会主席刘征先生、监事杨志钢先生因工作原因未能出席本次会议;
- 3、公司财务总监、董事会秘书华伟先生出席本次会议。

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 2016 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	10, 665, 174, 546	99. 9998	18, 700	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 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	10, 665, 173, 446	99. 9998	18, 700	0.0001	1, 100	0.0001

3、议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 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	10, 665, 174, 546	99. 9998	18, 700	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 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	10, 665, 174, 446	99. 9998	18, 700	0.0001	100	0.0001

5、议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司 2016 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	10, 665, 159, 746	99. 9996	33, 400	0.0003	100	0. 0001

6、议案名称:关于聘任 2017 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	10, 665, 173, 346	99. 9998	18, 700	0.0001	1, 200	0.0001

7、逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案

7.01 议案名称: 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《产品购销原则协议》(2017年度)及 2017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	270, 198, 247	99. 9926	18, 700	0. 0069	1, 200	0. 0005

7.02 议案名称: 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的 《服务提供原则协议》(2017年度)及 2017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	264, 628, 095	97. 9312	5, 588, 852	2. 0682	1, 200	0.0006

7.03 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司 2017 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	264, 110, 075	97. 7395	6, 107, 972	2. 2603	100	0.0002

7.04 议案名称: 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他 关联方 2017 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	270, 199, 347	99. 9930	18, 700	0. 0069	100	0.0001

8、 议案名称: 关于 2017 年度为公司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	10, 654, 843, 526	99. 9029	10, 349, 620	0. 0970	100	0.0001

9、议案名称:关于 2017 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	259, 863, 727	96. 1681	10, 354, 320	3. 8318	100	0.0001

10、 议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

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	10, 665, 115, 646	99. 9992	73, 400	0.0006	4, 200	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反	反对		区权
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以						
上普通股股						
东	9, 631, 513, 836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%						
普通股股东	1, 000, 681, 240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以						
下普通股股						
东	32, 964, 670	99.8984	33, 400	0. 1012	100	0.0004
其中:市值						
50 万以下						
普通股股东	6, 863, 152	99. 5142	33, 400	0. 4842	100	0.0016

市值 50 万						
以上普通股						
股东	26, 101, 518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意		反对		弃权		
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
关于《中国船	1, 033, 660, 710	99. 9981	18, 700	0.001	0	0.0000	
舶重工股份				9			
有限公司							
	1, 033, 645, 910	99. 9967	33, 400	0.003	100	0.0001	
-				2			
	1, 033, 659, 510	99. 9980	18, 700		1, 200	0.0002	
				8			
	070 100 047	00 0000	10 700	0.000	1 000	0 0005	
	270, 198, 247	99. 9926	18, 700		1, 200	0.0005	
				9			
	264, 628, 095	97. 9312	5, 588, 85	2.068	1,200	0.0006	
	,, -30		2	2	,		
			_				
	关于《中国船 舶重工股份	美子《中国船 舶 下工公司 2016 年文文 摘要中国股份 	关于《中国船舶 配子 公司 2016 年年度 报告》全文及 摘要的议案1,033,660,71099.9981关于中国船舶 区公司 2016 年年度 报告》全文及 摘要的议案1,033,645,91099.9967关于中国船舶区公司 2016 年度利润分配预案 的议案1,033,659,51099.9980关于聘任 2017 年度財务报表审计机构的议案270,198,24799.9980关于中国船舶 工股份有限公司与中国船上工股份有限公司与中国船上工集团公司签订的《产品购销原则协议》(2017年度)及 2017年度产人工作度)及 2017年度产人工作度)及 2017年度产人工作度)及 2017年度产人工作度的交易上限的议案99.9926关于中国船舶工股份264,628,09597.9312	票数比例 (%)票数关于《中国船 船重工股份有限公司 2016 年年度报告》全文及 摘要的议案1,033,660,71099.998118,700关于中国船 船重工股份有限公司 2016 年度利润分配额案的议案1,033,645,91099.996733,400关于 聘任 2017 年度财务报表申计机构的议案1,033,659,51099.998018,700关于中国船 和及内控审计机构的议案270,198,24799.992618,700新属 区别的 原则协议》(2017 年度)及 2017 年度预计交易上限的议案264,628,09597.93125,588,85始重工股份264,628,09597.93125,588,85	美子《中国船 舶重工股份 有限公司 2016 年年度 报告》全文及 摘要的议案1,033,660,71099.998118,7000.001美子中国船 舶重工股份 有限公司 2016 年度利 润分配预案 的议案1,033,645,91099.996733,4000.003美子 聘任 2017 年度财务报表审计 机构及内控 审计机构的 议案1,033,659,51099.998018,7000.001美子中国船 舶電工股份 有限公司与 中国船舶重工股份 有限公司与 中国船舶重工股份 (%) (2017年 度)及2017年 年度预计交易上限的议案270,198,247 (2017年 (2017年 度)及2017年 年度预计交易上限的议案99.9926 (18,700 (2017年 	票数比例 (%)票数比例 (%)关于《中国船 舶重工股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案 关于中国船 和重工股份有限公司 2016 年度利润分配预案 的议案1,033,645,91099.996733,4000.003100多配预定的 年度利润分配预案 的议案 关于中国船 和重工股份有限公司中国船面工股份有限公司与中国船面工股份有限公司与中国船面工股份有限公司与中国船面工股份有限公司与中国船面工集团公司签订的《产品购销原则协议》(2017年度)及 2017年度)及 2017年度预计交易上限的议案270,198,24799.992618,7000.0061,200美于中国船 的议案 关于中国船 政治的成产品购的证式集团公司签订的《产品购销原则协议》(2017年度)及 2017年度)及 2017年度预计交易上限的议案264,628,09597.93125,588,85 5,588,852.0681,200	

	上目如处去				Π	I	
	中国船舶重						
	工集团公司						
	签订的《服务						
	提供原则协						
	议》(2017年						
	度)及2017						
	年度预计交						
	易上限的议						
	案						
7.03	关于中国船	264, 110, 075	97. 7395	6, 107, 97	2. 260	100	0.0002
	舶重工股份			2	3		
	有限公司与						
	中船重工财						
	务有限责任						
	公司 2017 年						
	度预计存/贷						
	款业务上限						
	的议案						
7.04	关于中国船	270, 199, 347	99. 9930	18, 700	0.006	100	0.0001
	舶重工股份				9		
	有限公司与						
	中国船舶重						
	工集团公司						
	及其他关联						
	方 2017 年度						
	预计委托贷						
	款上限的议						
	案						
8	关于 2017 年	1, 023, 329, 690	98. 9987	10, 349, 6	1.001	100	0.0001
	度为公司所			20	2		
	属子公司提						
	供担保额度						
	上限的议案						
9	关于 2017 年	259, 863, 727	96. 1681	10, 354, 3	3.831	100	0.0001
	度为关联方	,		20	8		
	提供担保额						
	度上限的议						
	案						
10	关于调整公	1, 033, 601, 810	99. 9924	73, 400	0.007	4, 200	0.0005
	司独立董事				1		
	津贴的议案						
L	· 1 / 10 11 4 1/4/10		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 9 构成关联交易,关联股东中国船舶重工集团公司、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回避表决,合计持有股份数为 10,394,975,099 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市时代九和律师事务所

律师: 韦微 吕露兰

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会会议的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

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。

中国船舶重工股份有限公司 2017年6月17日