

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：2021-022

中国船舶重工股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 30 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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,450,400,192
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（%）	63.3732

(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，主持人为公司董事长王良先生。

(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 7 人，董事杨志忠先生、陈靖先生、张德林先生、王永利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 4 人，监事羊维瓚先生、徐健先生、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 2020 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	14,443,013,900	99.9488	6,542,995	0.0452	843,297	0.0060

- 2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2020 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	14,443,013,900	99.9489	6,532,995	0.0452	848,197	0.0059

3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2020 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	14,443,018,900	99.9489	6,542,995	0.0452	838,297	0.0059

4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2020 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	14,443,019,500	99.9489	6,592,395	0.0456	788,297	0.0055

5、议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司 2020 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	14,058,585,145	97.2885	391,691,147	2.7105	123,900	0.0010

6、逐项审议关于公司 2021 年度日常关联交易限额的议案

6.01 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《产品购销原则协议（2021 年度）》及 2021 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	3,583,616,863	99.8140	6,489,995	0.1807	185,800	0.0053

6.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《服务提供原则协议（2021 年度）》及 2021 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	3, 583, 666, 863	99. 8154	6, 479, 995	0. 1804	145, 800	0. 0042

6.03 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《资产租赁原则协议（2021 年度）》及 2021 年度预计承租/出租上限的议案

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	3, 580, 616, 721	99. 7304	9, 548, 037	0. 2659	127, 900	0. 0037

6.04 议案名称：关于公司与中船重工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议（2021 年度）》及 2021 年度预计存/贷款余额上限的议案

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	3, 478, 886, 630	96. 8970	111, 233, 128	3. 0981	172, 900	0. 0049

7、议案名称：关于公司 2021 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	14,297,658,385	98.9429	152,628,907	1.0562	112,900	0.0009

8、议案名称：关于公司 2021 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	3,437,550,951	95.7457	152,623,907	4.2510	117,800	0.0033

9、议案名称：关于聘请公司 2021 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	14,443,774,297	99.9541	6,452,995	0.0446	172,900	0.0013

(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	85.2192	385,109,052	14.7808	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	764,522,378	99.1304	6,582,095	0.8534	123,900	0.0162
其中:市值 50 万以下普通股股东	151,749,131	98.1931	2,668,500	1.7267	123,900	0.0802
市值 50 万以上普通股股东	612,773,247	99.3653	3,913,595	0.6347	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 (%)
3	关于《中国船舶重工股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案	3,369,323,751	99.7814	6,542,995	0.1937	838,297	0.0249
5	关于中国船舶重工股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	2,984,889,996	88.3965	391,691,147	11.5998	123,900	0.0037
6.01	关于公司与中 国船舶集团有 限公司签订 《产品购销原 则协议(2021 年度)》及 2021 年度预计交易 上限的议案	2,193,331,472	99.6965	6,489,995	0.2949	185,800	0.0086

6.02	关于公司与中 国船舶集团有 限公司签订 《服务提供原 则协议（2021 年度）》及2021 年度预计交易 上限的议案	2,193,381,472	99.6988	6,479,995	0.2945	145,800	0.0067
6.03	关于公司与中 国船舶集团有 限公司签订 《资产租赁原 则协议（2021 年度）》及2021 年度预计承租 /出租上限的 议案	2,190,331,330	99.5601	9,548,037	0.4340	127,900	0.0059
6.04	关于公司与中 船重工财务有 限责任公司签 订《金融服务 框架协议 （2021年度） 》及2021年度 预计存/贷款 余额上限的议 案	2,088,601,239	94.9361	111,233,128	5.0560	172,900	0.0079
7	关于公司2021 年度为所属子 公司提供担保 额度上限的议 案	3,223,963,236	95.4766	152,628,907	4.5200	112,900	0.0034
8	关于公司2021 年度为关联方 提供担保额度 上限的议案	2,047,265,560	93.0572	152,623,907	6.9374	117,800	0.0054
9	关于聘请公司 2021年度财务 报表审计机构 及内控审计机 构的议案	3,370,079,148	99.8037	6,452,995	0.1911	172,900	0.0052

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次无特别决议议案；
- 2、议案 6、8 构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、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、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司回避表决，合计持有股份数为 10,860,107,534 股。

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

2021 年 7 月 1 日