

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-035

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 21 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	195
其中：A 股股东人数	156
境内上市外资股股东人数（B 股）	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,643,830,702
其中：A 股股东持有股份总数	1,667,732,720
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	976,097,982
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（%）	50.1832

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.6556
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.5276

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	1,663,528,690	99.7479	3,653,930	0.2191	550,100	0.0330
B 股	967,408,836	99.1098	7,693,586	0.7882	995,560	0.1020
普通股	2,630,937,526	99.5123	11,347,516	0.4292	1,545,660	0.0585
合计：						

## 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

### 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	144,763,271	97.1779	3,653,930	2.4528	550,100	0.3693
B 股	50,652,996	85.3575	7,693,586	12.9648	995,560	1.6777
普通股合计：	195,416,267	93.8106	11,347,516	5.4474	1,545,660	0.7420

### 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	144,763,271	97.1779	3,653,930	2.4528	550,100	0.3693

B 股	50,652,996	85.3575	7,693,586	12.9648	995,560	1.6777
普通股合 计:	195,416,267	93.8106	11,347,516	5.4474	1,545,660	0.7420

### 2.03、议案名称：认购方式

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	144,235,095	96.8233	3,653,930	2.4528	1,078,276	0.7239
B 股	50,652,996	85.3575	7,693,586	12.9648	995,560	1.6777
普通股合 计:	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956

### 2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	143,995,095	96.6622	3,653,930	2.4528	1,318,276	0.8850

B 股	50,652,996	85.3575	7,693,586	12.9648	995,560	1.6777
普通股合 计:	194,648,091	93.4418	11,347,516	5.4474	2,313,836	1.1108

## 2.05、议案名称：发行对象

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	144,235,095	96.8233	3,653,930	2.4528	1,078,276	0.7239
B 股	50,652,996	85.3575	7,693,586	12.9648	995,560	1.6777
普通股合 计:	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956

## 2.06、议案名称：发行数量

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	144,267,095	96.8448	3,653,930	2.4528	1,046,276	0.7024

B 股	51,648,556	87.0352	7,693,586	12.9648	0	0.0000
普通股合 计:	195,915,651	94.0503	11,347,516	5.4474	1,046,276	0.5023

## 2.07、议案名称：募集资金投向

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	144,267,095	96.8448	3,653,930	2.4528	1,046,276	0.7024
B 股	51,938,336	87.5235	7,403,806	12.4765	0	0.0000
普通股合 计:	196,205,431	94.1894	11,057,736	5.3083	1,046,276	0.5023

## 2.08、议案名称：限售期

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	144,267,095	96.8448	3,653,930	2.4528	1,046,276	0.7024

B 股	51,648,556	87.0352	7,693,586	12.9648	0	0.0000
普通股合 计:	195,915,651	94.0503	11,347,516	5.4474	1,046,276	0.5023

2.09、议案名称：上市地点

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	144,027,095	96.6837	3,653,930	2.4528	1,286,276	0.8635
B 股	51,648,556	87.0352	7,693,586	12.9648	0	0.0000
普通股合 计:	195,675,651	93.9351	11,347,516	5.4474	1,286,276	0.6175

2.10、议案名称：本次向特定对象发行前滚存利润的安排

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	144,235,095	96.8233	3,653,930	2.4528	1,078,276	0.7239

B 股	50,652,996	85.3575	7,693,586	12.9648	995,560	1.6777
普通股合 计:	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956

2.11、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	144,267,095	96.8448	3,653,930	2.4528	1,046,276	0.7024
B 股	51,648,556	87.0352	7,693,586	12.9648	0	0.0000
普通股合 计:	195,915,651	94.0503	11,347,516	5.4474	1,046,276	0.5023

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	1,663,213,736	99.7290	3,440,708	0.2063	1,078,276	0.0647



B 股	967,408,836	99.1098	7,693,586	0.7882	995,560	0.1020
普通股	2,630,622,572	99.5004	11,134,294	0.4211	2,073,836	0.0785
合计:						

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	144,235,095	96.8233	3,653,930	2.4528	1,078,276	0.7239
B 股	50,652,996	85.3575	7,693,586	12.9648	995,560	1.6777
普通股合计:	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956

5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	1,663,245,736	99.7310	3,440,708	0.2063	1,046,276	0.0627
B 股	968,694,176	99.2415	7,403,806	0.7585	0	0.0000
普通股	2,631,939,912	99.5502	10,844,514	0.4102	1,046,276	0.0396
合计:						

6、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	144,480,317	96.9879	3,440,708	2.3097	1,046,276	0.7024
B 股	51,938,336	87.5235	7,403,806	12.4765	0	0.0000
普通股合计:	196,418,653	94.2918	10,844,514	5.2060	1,046,276	0.5022

7、议案名称：关于公司与中交集团签署《附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议》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	144,480,317	96.9879	3,440,708	2.3097	1,046,276	0.7024
B 股	51,648,556	87.0352	7,693,586	12.9648	0	0.0000
普通股合 计:	196,128,873	94.1527	11,134,294	5.3451	1,046,276	0.5022

8、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,662,800,514	99.7043	3,645,930	0.2186	1,286,276	0.0771
B 股	973,566,451	99.7406	2,531,531	0.2594	0	0.0000
普通股合 计:	2,636,366,965	99.7177	6,177,461	0.2337	1,286,276	0.0486

9、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,662,760,514	99.7019	3,653,930	0.2191	1,318,276	0.0790
B股	967,408,836	99.1098	7,693,586	0.7882	995,560	0.1020
普通股 合计:	2,630,169,350	99.4833	11,347,516	0.4292	2,313,836	0.0875

10、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

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	1,664,029,812	99.7780	3,184,808	0.1910	518,100	0.0310
B股	973,566,451	99.7406	2,531,531	0.2594	0	0.0000
普通股合 计:	2,637,596,263	99.7642	5,716,339	0.2162	518,100	0.0196

11、议案名称：关于提请股东大会批准中交集团及其一致行动人免于发出要约的议案

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	145,256,393	97.5089	3,192,808	2.1433	518,100	0.3478
B股	51,648,556	87.0352	7,693,586	12.9648	0	0.0000
普通股合计:	196,904,949	94.5252	10,886,394	5.2261	518,100	0.2487

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理人员全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	1,664,021,812	99.7775	3,192,808	0.1914	518,100	0.0311
B股	968,404,396	99.2118	7,693,586	0.7882	0	0.0000
普通股合计:	2,632,426,208	99.5686	10,886,394	0.4118	518,100	0.0196

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	195,416,267	93.8106	11,347,516	5.4474	1,545,660	0.7420
2.01	发行股票的种类和面值	195,416,267	93.8106	11,347,516	5.4474	1,545,660	0.7420
2.02	发行方式和发行时间	195,416,267	93.8106	11,347,516	5.4474	1,545,660	0.7420
2.03	认购方式	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	194,648,091	93.4418	11,347,516	5.4474	2,313,836	1.1108
2.05	发行对象	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956
2.06	发行数量	195,915,651	94.0503	11,347,516	5.4474	1,046,276	0.5023
2.07	募集资金投向	196,205,431	94.1894	11,057,736	5.3083	1,046,276	0.5023
2.08	限售期	195,915,651	94.0503	11,347,516	5.4474	1,046,276	0.5023
2.09	上市地点	195,675,651	93.9351	11,347,516	5.4474	1,286,276	0.6175
2.10	本次向特定对象发行前滚存利润的安排	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956
2.11	本次发行决议的有效期限	195,915,651	94.0503	11,347,516	5.4474	1,046,276	0.5023
3	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	195,101,313	93.6594	11,134,294	5.3451	2,073,836	0.9955
4	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	194,888,091	93.5570	11,347,516	5.4474	2,073,836	0.9956
5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	196,418,653	94.2918	10,844,514	5.2060	1,046,276	0.5022
6	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	196,418,653	94.2918	10,844,514	5.2060	1,046,276	0.5022
7	《关于公司与中交集团签署〈附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议〉	196,128,873	94.1527	11,134,294	5.3451	1,046,276	0.5022

	的议案》						
8	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	200,845,706	96.4170	6,177,461	2.9655	1,286,276	0.6175
9	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	194,648,091	93.4418	11,347,516	5.4474	2,313,836	1.1108
10	《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》	202,075,004	97.0071	5,716,339	2.7442	518,100	0.2487
11	《关于提请股东大会批准中交集团及其一致行动人免于发出要约的议案》	196,904,949	94.5252	10,886,394	5.2261	518,100	0.2487
12	《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理人员全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	196,904,949	94.5252	10,886,394	5.2261	518,100	0.2487

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。上述议案 2、4、6、7、11 涉及回避表决，中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司回避表决。

### 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、吕程

## 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8月22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