

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2016-14

中国船舶工业股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦会议厅

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	845,113,506
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（%）	61.3238

(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。

会议由公司董事会召集，董强董事长主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 13 人，出席 6 人，吴永杰董事、南大庆董事、孙伟董事、陈琪董事、张海森董事、曾恒一董事、李俊平董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，钟坚监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司总会计师、董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会报告》

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	845,090,306	99.9973	23,200	0.0027	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会报告》

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	845,090,306	99.9973	23,200	0.0027	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》

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	845,090,306	99.9973	23,200	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

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	845,090,306	99.9973	23,200	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 年度日常关联交易相关情况的议案》

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	94,382,410	98.4865	1,441,030	1.5037	9,400	0.0098

6、议案名称：《关于公司所属企业 2016 年度拟提供担保及其额度的框架议案》

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	843,196,447	99.7732	1,907,659	0.2257	9,400	0.0011

7、议案名称：《关于公司所属企业 2016 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

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	95,809,640	99.9758	13,800	0.0144	9,400	0.0098

(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	749,280,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	62,512,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,296,746	99.9304	23,200	0.0696	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	460,136	95.2000	23,200	4.8000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	32,836,610	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	《公司 2015 年度董事会报告》	95,809,640	99.9758	23,200	0.0242	0	0.0000
2	《公司 2015 年度监事会报告》	95,809,640	99.9758	23,200	0.0242	0	0.0000
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	95,809,640	99.9758	23,200	0.0242	0	0.0000
4	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》	95,809,640	99.9758	23,200	0.0242	0	0.0000
5	《公司 2016 年度日常关联交易相关情况的议案》	94,382,410	98.4865	1,441,030	1.5037	9,400	0.0098
6	《关于公司所属企业 2016 年度拟提供担保及其额度的框架议案》	93,915,781	97.9996	1,907,659	1.9906	9,400	0.0098
7	《关于公司所属企业 2016 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》	95,809,640	99.9758	13,800	0.0144	9,400	0.0098

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 5、7 项议案因涉及关联交易，关联股东中国船舶工业集团公司已回避表决。本次股东大会还听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所

律师：融天明、张伟

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司
2016 年 5 月 19 日