

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2019-026

## 中国船舶重工股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 601989 | 中国重工 | 2019/6/20 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，直接持有 35.60%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2019 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

中国船舶重工集团有限公司向股东大会召集人提出增加股东大会临时提案，提议将经中国重工第四届董事会第二十次会议审议通过的三项议案：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案、关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案提交中国重工 2018 年年度股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 日披露的相关公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2019 年 6 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**(三) 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称  | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
|         |   | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |   |        |
| 1       | 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                        | √      |
| 2       | 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                        | √      |
| 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                       | √      |
| 4       | 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                         | √      |
| 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                         | √      |
| 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                          | √      |
| 7.00    | 逐项审议关于公司 2019 年度日常关联交易限额的议案                               | √      |
| 7.01    | 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  | √      |
| 7.02    | 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 | √      |
| 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                    | √      |
| 7.04    | 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                | √      |
| 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                             | √      |
| 9       | 关于 2019 年度为关联方提供担保额度上限的议案                                 | √      |
| 10.00   | 逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案                                    | √      |
| 10.01   | 回购目的及用途   | √      |
| 10.02   | 回购股份的种类   | √      |
| 10.03   | 回购股份的方式   | √      |
| 10.04   | 回购期限  | √      |
| 10.05   | 回购股份的价格区间及定价原则  | √      |
| 10.06   | 回购的资金总额及资金来源  | √      |
| 10.07   | 回购股份数量及占总股本的比例  | √      |
| 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                                   | √      |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 11 | 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案      | √ |
| 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 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第二十次会议审议通过,相关公告分别于2019年4月27日和2019年6月14日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、9

应回避表决的关联股东名称：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）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会  
2019年6月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国船舶重工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 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  |    |    |    |
| 2  | 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  |    |    |    |
| 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 |    |    |    |
| 4  | 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   |    |    |    |
| 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   |    |    |    |
| 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    |    |    |    |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 7.00  | 逐项审议关于公司 2019 年度日常关联交易限额的议案                               |  |  |  |
| 7.01  | 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  |  |  |  |
| 7.02  | 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 |  |  |  |
| 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                    |  |  |  |
| 7.04  | 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                |  |  |  |
| 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                             |  |  |  |
| 9     | 关于 2019 年度为关联方提供担保额度上限的议案                                 |  |  |  |
| 10.00 | 逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案                                    |  |  |  |
| 10.01 | 回购目的及用途   |  |  |  |
| 10.02 | 回购股份的种类   |  |  |  |
| 10.03 | 回购股份的方式   |  |  |  |
| 10.04 | 回购期限  |  |  |  |
| 10.05 | 回购股份的价格区间及定价原则  |  |  |  |
| 10.06 | 回购的资金总额及资金来源  |  |  |  |
| 10.07 | 回购股份数量及占总股本的比例  |  |  |  |

|       |                              |  |  |  |
|-------|------------------------------|--|--|--|
| 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      |  |  |  |
| 11    | 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案      |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。