证券代码：600675　　股票简称：中华企业　　编号：临2024-039

中华企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年6月27日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于选举第十一届董事会董事长的议案

选举李钟同志为公司第十一届董事会董事长。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案

选举王昕轶、李剑同志为公司第十一届董事会副董事长。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、关于选举第十一届董事会四个专门委员会委员并推举主任委员的议案

鉴于2023年股东大会年会已选举产生公司第十一届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司选举第十一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名单如下：

（一）战略委员会

主任：李钟

委员：李钟、王昕轶、段石磊、史剑梅

（二）提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、方芳、李健、李剑、段石磊

（三）薪酬与考核委员会

主任：方芳

委员：方芳、史剑梅、李健、王昕轶、李剑

（四）审计委员会

主任：李健

委员：李健、史剑梅、方芳、严明勇

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、关于聘任公司总经理、副总经理的议案

公司第十一届董事会聘任段石磊同志为公司总经理；聘任朱赫、魏铭材同志为公司副总经理。上述人员任期与第十一届董事会任期一致。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

因工作调整及年龄原因，冯晓明、卢云峰同志不再担任中华企业股份有限公司总经理、副总经理，公司董事会对冯晓明、卢云峰同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

公司第十一届董事会聘任顾昕同志为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司第十一届董事会同意聘任徐健伟同志为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

中华企业股份有限公司董事会
2024年6月28日

附件：

李钟，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任上海对外经济贸易工程公司副总经理、总经理、党委副书记，上海外经贸投资（集团）有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事、党委副书记，上海申虹投资发展有限公司副总经理，中华企业股份有限公司第十届董事会董事长。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十一届董事会董事长。

李钟先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王昕轶，男，1977年9月出生，中共党员，硕士研究生。历任沈阳万科企业有限公司项目发展部投资主管、营销管理部项目营销经理，华润置地沈阳公司营销管理部助理经理、副经理，华润置地沈阳大区营销管理部副总监、总监、总经理，沈阳公司助理总经理，华润置地东北大区长春公司副总经理（主持工作）、总经理，华润置地华南大区党委委员、助理总经理、深圳公司总经理，华润置地华东大区党委委员、副总经理（主持工作），中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长。现任华润置地华东大区党委书记、总经理，中华企业股份有限公司第十一届董事会副董事长。

王昕轶先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李剑，男，1971年8月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师（教授级）。历任上海市建设工程管理有限公司副总工、总经理助理，上海市建设工程管理有限公司副总经理、总工程师、党委委员，上海申虹投资发展有限公司建设管理部部长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司建设管理部经理，中华企业股份有限公司副总经理、第十届董事会副董事长。现任中华企业股份有限公司党委书记、第十一届董事会副董事长。

李剑先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

段石磊，男，1985年1月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任上海联合融资担保公司市北区域管理部业务总监、业务二部副总监，上海市住房置业担保公司综合管理部副经理、风险管理部经理、市场业务部经理，上海地产龙阳置业发展有限公司投资运营部经理，上海地产（集团）有限公司战略投资部副总经理，计划经营部副总经理。中华企业股份有限公司第十一届董事会董事、总经理。

段石磊先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱赫，男，1983年5月出生，中共党员，硕士研究生。历任上海世博国际酒店投资管理有限公司酒店管理部经理，上海世博城市最佳实践区商务有限公司商业运营与项目发展部部门经理、副总经理兼上海世博滨江置业有限公司副总经理，上海世博发展（集团）有限公司办公室总经理，上海地产（集团）有限公司资产管理部副总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

朱赫先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

魏铭材，男，1986年5月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任上海地产农业投资发展有限公司金划部副经理（主持工作）、经理、产品营销部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作），主任，上海市滩涂造地有限公司市场营销部临时负责人（主持工作）。现任上海新弘生态农业有限公司总经理，中华企业股份有限公司副总经理。

魏铭材先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾昕，女，1976年5月出生，大学本科，高级会计师。历任上海众华沪银会计师事务所部门经理助理，蓝旗国际货运代理（上海）有限公司（KARL GROSS）财务经理，上海爱购商务服务有限公司财务经理，上海国盛（集团）有限公司计划财务部高级经理，上海建材（集团）有限公司财务总监。现任中华企业股份有限公司财务总监、董事会秘书。

顾昕女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：600675　　股票简称：中华企业　　编号：临2024-038

中华企业股份有限公司注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”或“公司”）于2021年1月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2021年1月26日披露了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司公告（公告编号：临2021-007）。

公司于2021年2月2日至2021年7月8日期间实施并完成了回购股份计划，共计回购公司股份49,999,921股，占公司总股本的比例为0.82%，支付总金额为162,303,764.17元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份将全部作为库存股用于实施股权激励计划，具体内容详见公司于2021年7月10日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2021-040）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销。

鉴于上述用于实施股权激励计划的回购股份期限届满，公司拟根据上述规定将存放于股份回购专用证券账户中的49,999,921股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

公司已分别于2024年4月16日、2024年6月27日召开了第十届董事会第十七次会议、2023年度股东大会年会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司将注销股份回购专用证券账户中的49,999,921股股份，并将按规定办理相关注销手续。本次注销完成后，公司股份总数将由6,096,135,252股减少为6,046,135,331股。

二、需债权人知晓的相关信息

（一）主要内容

由于公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（二）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（三）债权申报具体方式

1、债权申报登记地点：

2、申报时间：自本公告披露之日起45日内。

每日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司董事会办公室

4、电话：021-20772222

5、电子邮箱：zhqydm@cecl.com.cn

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：600675　　股票简称：中华企业　　编号：临2024-040

中华企业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中华企业股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月27日以通讯表决方式举行，公司监事会由3名监事组成，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过关于选举第十一届监事会主席的议案，具体如下：

经审议，监事会同意选举沈磊同志为公司第十一届监事会主席，任期自即日起至第十一届监事会任期届满日止。

特此公告

中华企业股份有限公司监事会
2024年6月28日

证券代码：600675　　股票简称：中华企业　　公告编号：临2024-037

中华企业股份有限公司 2023年度股东大会年会决议公告

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：2024年6月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

（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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,519,100,994
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（%）	74.7436

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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8人，出席7人，董事长李钟先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

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	4,518,376,936	99.9840	50,178	0.0011	673,880	0.0149

2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

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	4,518,376,936	99.9840	50,178	0.0011	673,880	0.0149

3、议案名称：公司2023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	4,518,376,936	99.9840	50,178	0.0011	673,880	0.0149

4、议案名称：公司2023年年度报告及其摘要

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	4,518,376,936	99.9840	50,178	0.0011	673,880	0.0149

5、议案名称：关于公司聘请2024年度审计机构的议案

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	4,518,376,936	99.9840	600,758	0.0133	123,300	0.0027

6、议案名称：公司2024年度财务预算报告

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	4,501,385,966	99.6080	17,041,148	0.3771	673,880	0.0149

7、议案名称：关于公司2024年度对外担保计划的议案

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	4,518,321,945	99.9828	105,169	0.0023	673,880	0.0149

8、议案名称：关于公司2024年度融资计划的议案

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	4,518,872,525	99.9949	105,169	0.0023	123,300	0.0028

9、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易发生额的议案

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	575,769,057	99.8744	50,178	0.0087	673,880	0.1169

10、议案名称：公司2023年度利润分配预案

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	4,518,927,516	99.9962	50,178	0.0011	123,300	0.0027

11、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

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	4,518,872,525	99.9949	105,169	0.0023	123,300	0.0028

12、议案名称：关于公司2024年度项目储备计划的议案

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	559,328,667	97.0226	9,805,440	1.7009	7,359,008	1.2765

13、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	4,518,376,936	99.9840	600,758	0.0133	123,300	0.0027

14、议案名称：关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	4,518,265,625	99.9815	712,069	0.0158	123,300	0.0027

15、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

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	4,518,265,625	99.9815	816,569	0.0181	18,800	0.0004

16、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

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	4,518,927,516	99.9962	154,678	0.0034	18,800	0.0004

17、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	4,518,927,516	99.9962	50,178	0.0011	123,300	0.0027

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	董事候选人李钟	4,518,220,786	99.9805	是
18.02	董事候选人王昕轶	4,518,220,341	99.9805	是
18.03	董事候选人李剑	4,517,760,881	99.9703	是
18.04	董事候选人严明勇	4,517,760,441	99.9703	是
18.05	董事候选人段石磊	4,518,220,341	99.9805	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	独立董事候选人史剑梅	4,518,221,939	99.9805	是
19.02	独立董事候选人方芳	4,518,368,939	99.9838	是
19.03	独立董事候选人李健	4,518,368,940	99.9838	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
20.01	监事候选人沈磊	4,517,764,042	99.9704	是
20.02	监事候选人王静思	4,518,370,943	99.9838	是

（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（%）
5	关于公司聘请2024年度审计机构的议案	163,522,344	99.5592	600,758	0.3658	123,300	0.0750
7	关于公司2024年度对外担保计划的议案	163,467,353	99.5257	105,169	0.0640	673,880	0.4103
9	关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易发生额的议案	163,522,344	99.5592	50,178	0.0306	673,880	0.4102
10	公司2023年度利润分配预案	164,072,924	99.8944	50,178	0.0306	123,300	0.0750
11	关于公司提供财务资助的议案	164,017,933	99.8609	105,169	0.0640	123,300	0.0751
12	关于公司2024年度项目储备计划的议案	147,081,954	89.5496	9,805,440	5.9700	7,359,008	4.4804
13	关于公司董事薪酬方案的议案	163,522,344	99.5592	600,758	0.3658	123,300	0.0750
14	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案	163,411,033	99.4914	712,069	0.4335	123,300	0.0751
15	关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	163,411,033	99.4914	816,569	0.4972	18,800	0.0114
16	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	164,072,924	99.8944	154,678	0.0942	18,800	0.0114
17	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	164,072,924	99.8944	50,178	0.0306	123,300	0.0750
18.01	董事候选人李钟	163,366,194	99.4641				
18.02	董事候选人王昕轶	163,365,749	99.4638				
18.03	董事候选人李剑	162,906,289	99.1841				
18.04	董事候选人严明勇	162,905,849	99.1838				
18.05	董事候选人段石磊	163,365,749	99.4638				
19.01	独立董事候选人史剑梅	163,367,347	99.4648				
19.02	独立董事候选人方芳	163,514,347	99.5543				
19.03	独立董事候选人李健	163,514,348	99.5543				
20.01	监事候选人沈磊	162,909,450	99.1860				
20.02	监事候选人王静思	163,516,351	99.5555				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9、12项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及其关联方对上述议案回避表决。

2、上述第5、7、9-20项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

3、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

4、第14-17项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：任辉、陶凯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2024-031

中国船舶重工股份有限公司 关于拟解散全资子公司的公告

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法律责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》，为了终止公司全资子公司宜昌江峡船用机械有限责任公司（以下简称“宜昌船机”）持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，同意对宜昌船机进行停业解散。现将具体情况公告如下：

一、宜昌船机基本情况介绍

公司名称：宜昌江峡船用机械有限责任公司

成立日期：1989年11月16日

注册资本：43,075.76万元人民币

统一社会信用代码：91420583182662063U

法定代表人：张世平

经营范围：普通机械、船舶机械制造、安装、销售；塑料制品制造、销售；普通货物仓储服务；灶具及配件零售、修理；五金交电、建筑材料销售；房屋及机械设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；压力容器的设计（A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器）；压力容器的制造（A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器）；压力管道的安装（GC类GC2级）；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有宜昌船机100%股权。

财务状况：截至2023年12月31日，宜昌船机经审计的资产总额为63,130万元，负债总额79,835万元，净资产-16,705万元。截至2024年3月31日，宜昌船机未经审计的资产总额61,232万元，负债总额78,946万元，净资产-17,714万元。

二、本次解散的原因

宜昌船机主要从事柴油机零部件、机械加工制造等配套业务，因主导产品缺乏竞争力，已持续多年亏损。为了终止宜昌船机持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，公司拟对宜昌船机进行停业解散，并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定依法合规做好解散相关工作，按照有关规定办理关闭注销手续等。

三、本次解散对公司的影响

1.本次解散符合公司战略发展需要，有利于优化资源配置，宜昌船机的资产规模、业务规模占公司比重较小，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

2.宜昌船机长期亏损，本次解散能够终止其持续亏损给公司带来的不利影响，止住出血点，提升公司盈利能力。

3.宜昌船机解散注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。考虑到公司对宜昌船机的债权存在因宜昌船机资产不能足额偿付而致部分损失的风险，预计本次解散将对公司合并口径的经营利润产生一定影响，具体金额尚待审计机构审定后确定。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次解散履行的审议程序

公司于2024年6月27日召开第六届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》，董事会同意公司对宜昌船机进行停业解散。本次解散宜昌船机事项无需提交公司股东大会审议。

本次董事会审议通过后，宜昌船机将依据法定程序，做好停业解散各相关工作，并按照有关规定办理关闭注销手续。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2024-029

中国船舶重工股份有限公司 2023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：2024年6月27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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,142,919,113
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（%）	62.0248

（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，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先生。

（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9人，董事付向昭先生、娄涛先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席6人，监事张崇猛先生因工作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2023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	14,139,520,113	99.9759	3,378,900	0.0238	20,100	0.0003

2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2023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	14,139,520,113	99.9759	3,378,900	0.0238	20,100	0.0003

3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告》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	14,142,258,113	99.9953	660,900	0.0046	100	0.0001

4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2023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	14,139,520,113	99.9759	3,378,900	0.0238	20,100	0.0003

5、议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司2023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	14,142,258,113	99.9953	660,900	0.0046	100	0.0001

（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	2,448,476,670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	620,086,294	99.8935	660,900	0.1064	100	0.0001
其中：市值50万以下普通股股东	6,462,600	97.9968	132,000	2.0016	100	0.0016
市值50万以上普通股股东	613,623,694	99.9138	528,900	0.0862	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2023年年度报告》及摘要的议案	3,068,562,964	99.9784	660,900	0.0215	100	0.0001
5	关于中国船舶重工股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	3,068,562,964	99.9784	660,900	0.0215	100	0.0001

（四）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、钱嘉禎

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和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2024-030

中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2024年6月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年6月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于拟解散全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于＜中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年