

证券代码：600320 900947

证券简称：振华重工 振华 B 股

公告编号：临 2024-024

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600320	振华重工	2024/6/6	—
B 股	900947	振华 B 股	2024/6/12	2024/6/6

### 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

上海振华重工（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-022）。现就公开征集股东投票权的内容做如下补充通知：

“（七）涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏立军先生受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于2024年6月17日召开的2023年年度股东大会审议的与公司本次期权激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海振华重工（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2024-025）。”

三、 除了上述补充事项外，于2024年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 补充后股东大会的有关情况

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月17日 14点00分  
召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室

##### 2. 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2024年6月17日  
至2024年6月17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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	《关于审议〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》	√	√
2	《关于审议〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》	√	√
3	《关于审议〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》	√	√
4	《关于审议〈公司 2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》	√	√
5	《关于审议〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》	√	√
6	《关于审议〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》	√	√
7	《关于 2024 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》	√	√
8	《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√	√
9	《关于审议〈公司 2024 年度对外担保计划〉的议案》	√	√
10	《关于审议公司关联担保的议案》	√	√
11	《关于公司与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》	√	√
12	《关于审议〈公司 2023 年度董事薪酬〉的议案》	√	√
13	《关于审议〈公司 2023 年度监事薪酬〉的议案》	√	√
14	《关于审议〈公司 2024 年度投资计划〉的议案》	√	√
15	《关于审议〈公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴〉的议案》	√	√
16	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》	√	√
17	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	√	√

18	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√	√
19	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》	√	√
20	《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》	√	√
21	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》	√	√
22	《关于审议〈制定上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√	√
23	《关于审议〈修订公司章程〉的议案》	√	√
累积投票议案			
24.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人	
24.01	由瑞凯	√	√
24.02	欧辉生	√	√
24.03	朱晓怀	√	√
24.04	王成	√	√
24.05	张剑兴	√	√
25.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人	
25.01	张华	√	√
25.02	夏立军	√	√
25.03	卞永明	√	√
25.04	杜文莉	√	√
26.00	《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人	
26.01	张立杰	√	√
26.02	赵吉柱	√	√

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会  
2024年6月1日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于审议〈公司 2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》			
5	《关于审议〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》			
6	《关于审议〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》			
7	《关于 2024 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》			
8	《关于公司向金融机构申请			

	2024 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于审议〈公司 2024 年度对外担保计划〉的议案》			
10	《关于审议公司关联担保的议案》			
11	《关于公司与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》			
12	《关于审议〈公司 2023 年度董事薪酬〉的议案》			
13	《关于审议〈公司 2023 年度监事薪酬〉的议案》			
14	《关于审议〈公司 2024 年度投资计划〉的议案》			
15	《关于审议〈公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴〉的议案》			
16	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》			
17	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》			
18	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考			

	核管理办法》的议案》			
19	《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》			
20	《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》			
21	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》			
22	《关于审议〈制定上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
23	《关于审议〈修订公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	
24.01	由瑞凯	
24.02	欧辉生	
24.03	朱晓怀	
24.04	王成	
24.05	张剑兴	
25.00	《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	

25.01	张华	
25.02	夏立军	
25.03	卞永明	
25.04	杜文莉	
26.00	《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	
26.01	张立杰	
26.02	赵吉柱	

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：

委托人应当在委托书中“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。