

# 广州广船国际股份有限公司 2014年第四次临时股东大会 第一次内资股类别股东大会决议公告

证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：2014-094  
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

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：**

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
- 本次会议发行股份及支付现金购买资产事宜尚需取得中国证监会监督管理员核准

**一、会议召开情况**

1、召开时间：2014年12月22日（星期一）下午14:00始依次举行广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议和2014年第一次外资股类别股东会议。

2、召开方式：本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易网交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东网络投票时间为：2014年12月22日（星期一）9:30—11:30、13:00—15:00。

3、召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议室。

4、召集人和主持人：本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生担任会议主席及主持人。

本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

**二、会议的出席情况**

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

2014年第四次临时股东大会	出席现场会议的股东及代理人人数(人)	7
其中：A股股东人数	6	
H股股东人数	1	
所有持有表决权的股份总数(股)	593,502,335	
其中：A股股东持有表决权的股份总数	234,973,148	
H股股东持有表决权的股份总数	358,529,187	
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	57.99%	
出席网络会议的股东及代理人人数(人)	22,886	
H股股东持有表决权的股份总数(股)	34,796	
2014年第一次内资股类别股东大会	出席现场会议的A股股东及代理人人数(人)	6
出席网络会议的A股股东及代理人人数(人)	1	
所有持有表决权的A股股份总数(股)	234,973,148	
占公司所有表决权A股股份总数的比例(%)	53.99%	
2014年第一次外资股类别股东大会	出席现场会议的H股股东及代理人人数(人)	1
出席网络会议的H股股东及代理人人数(人)	360,369,187	
所有持有表决权的H股股份总数(股)	668,278	
占公司所有表决权H股股份总数的比例(%)	66.82%	
2014年第一次内资股类别股东大会	出席现场会议的H股股东及代理人人数(人)	15,457,574
出席网络会议的H股股东及代理人人数(人)	1,516	
所有持有表决权的H股股份总数(股)	16,974,090	
占公司所有表决权H股股份总数的比例(%)	2.51%	
2014年第一次内资股类别股东大会	出席现场会议的A股中、小股东人数(人)	53
出席网络会议的A股中、小股东持有表决权的股份总数(股)	20,974,922	
占公司所有表决权A股股份总数的比例(%)	2.03%	

于本次股东大会记录日期(即2014年11月21日)，本公司已发行股份总数为1,030,534,651股，其中赋予持有人权利出席本次股东大会并于会上投票之A股及H股分别为438,463,454及592,071,197股。于本次股东大会记录日期，中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）持有本公司575,586,690股股份(含中国船舶(香港)航运租赁有限公司(以下简称“中船租赁”)持有的345,940,890股H股)，占公司已发行股份总数的56.85%，为公司的控股股东。中船集团已在2014年第四次临时股东大会上就第1、2、4、5、7、8、9、10项涉及关联交易之特别决议案放弃投票表决；于2014年第一次内资股类别股东大会上就第1、2、4项涉及关联交易之特别决议案放弃投票表决。除中船集团以外(如前文所披露)，概无享有权利出席会议的其他股东需于此次股东大会上放弃投票。

2、本公司在任董事11人(包括已经辞任但仍任在履职的独立董事)，5人出席了本次会议，其中，执行董事陈富先生、非执行董事方先生和陈志前先生及独立非执行董事邱嘉臣先生、王宏先生和朱震宇先生因工作原因未能出席；本公司在任监事6人，2人出席了本次会议，外部监事廖思先先生和朱征夫先生及职工监事陈少龙先生因工作原因未能出席；本公司董事会秘书施卫东先生及联席公司秘书李志东先生出席了会议。本公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

**三、议案审议及表决情况**

经与会股东及股东代理人审议，2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东大会的全部议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式均获表决通过；2014年第一次外资股类别股东会议议案经现场记名投票的方式表决通过。本次股东大会表决结果见附件。

**四、监票及律师见证情况**

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计师陈刚先生、公司两名股东代表崔丹先生和裴洋先生及公司职工监事覃廷贵先生就点票事宜担任本次股东大会投票表决的监票人。

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所李次律师、卢俐律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东大会、2014年第一次外资股类别股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

**五、备查文件目录**

1、经与会董事签字确认的本公司2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东大会、2014年第一次外资股类别股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月22日

附件：  
1、2014年第四次临时股东大会决议公告  
2、2014年第一次内资股类别股东大会决议公告  
3、2014年第一次外资股类别股东大会决议公告  
4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

## （一）2014年第四次临时股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2014年第四次临时股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。具体情况如下：

议案序号	议案内容	表决类型	赞成		反对		弃权		是否通过
			票数	赞成率	票数	反对率	票数	弃权率	
特别决议案									
1	审议批准《关于公司公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案	A股	31,082,537	92.8857%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
1.1	本次交易的总体方案	A股	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		A股中小投资者	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.2	发行股份的种类和面值	A股	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		A股中小投资者	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.3	发行方式	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.4	发行对象认购方式	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.5	定价基准日、发行价格和定价原则	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.6	标的资产的定价原则、评估方法	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.7	标的资产的交易价格	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.8	过渡期间的损益归属	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.9	发行数量	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.10	募集配套资金的用途	A股	20,771,722	99.5166%	-	0.0000%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,771,722	99.5166%	-	0.0000%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.11	现金的支付方式及支付时间	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.12	公司董事在认购标的资产时的承诺	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.13	股份锁定安排	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.14	上市地点	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.15	标的资产过户后转移的合同义务和违约责任	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.16	与标的资产有关的人员安排	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.17	决议的有效期	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过

议案序号	议案内容	表决类型	赞成		反对		弃权		是否通过
			票数	赞成率	票数	反对率	票数	弃权率	
普通决议案(涉及投票)									
2	审议批准《(香港)公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案	A股	20,684,060	99.8571%	-	0.0000%	190,862	0.9143%	通过
1.1	本次交易的总体方案	A股	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		A股中小投资者	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.2	发行股份的种类和面值	A股	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		A股中小投资者	20,770,260	99.4966%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.3	发行方式	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.4	发行对象认购方式	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.5	定价基准日、发行价格和定价原则	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.6	标的资产的定价原则、评估方法	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.7	标的资产的交易价格	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.8	过渡期间的损益归属	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.9	发行数量	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.10	募集配套资金的用途	A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.11	现金的支付方式及支付时间	A股	20,768,260	9					