

上海柴油機股份有限公司

證券代碼：600841 900920 證券簡稱：上柴股份 上柴B股 公告編號：臨2021-024

上海柴油機股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
• 本次會議是否有否決議案：無

會議召開和出席情況
股東大會召開的時間：2021年4月16日
股東大會召開的地點：上海柴油機股份有限公司辦公大樓會議室
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	155
其中：A股股東人數	137
境內上市外資股股東人數（B股）	18
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	441,130,227
其中：A股股東持有股份總數	435,280,471
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	5,849,756
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有效表決權股份總數的比例（%）	50.8983
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	50.2233
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	0.6750

表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情况等。
本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

（1）現場會議召開的日期時間：2021年4月16日上午10點。召開地點：上海柴油機股份有限公司（上海楊浦區军工路2636號）辦公大樓會議室。

（2）網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

網絡投票起止時間：自2021年4月16日至2021年4月16日。採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15–9:25,9:30–11:30，13:00–15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15–15:00。

本公司會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事會依法召集，藍青松董事長主持。公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1. 公司在任董事9人，出席5人，4名董事因臨時公務安排未能出席本次會議並向公司請假；
2. 公司在任監事3人，出席1人，2名監事因臨時公務安排未能出席本次會議並向公司請假；
3. 公司董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。

議案審議情況
非累積投票議案
議案名稱：關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合相關法律、法規規定的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

議案名稱：關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案（逐項審議）
2.01 議案名稱：整體方案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.02 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.03 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產的標的資產
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.04 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產的標的資產的定價依據及交易價格
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.05 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產的標的資產對價支付方式
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.06 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.07 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的股份發行方式
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.08 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的股份發行對像和認購方式
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.09 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的定價基準日及發行價格
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.10 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的股份發行數量
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.11 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的股份鎖定期安排
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.12 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的現金對價支付
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.13 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的過渡期間損益歸屬
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.14 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的盈利預測補償
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.15 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的資產交割及違約責任
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.16 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的股份上市地點
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.17 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產項下的發行前滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.18 議案名稱：本次發行股份及支付現金購買資產的決議有效期
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.19 議案名稱：本次募集配套資金項下發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.20 議案名稱：本次募集配套資金項下的股份發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.21 議案名稱：本次募集配套資金項下的股份發行對像和認購方式
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4130	638,400	2.5870	0	0.0000

2.22 議案名稱：本次募集配套資金項下的定價基準日及發行價格
審議結果：通過
表決情況：

2.22 議案名稱：本次募集配套資金項下的定價基準日及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	18,336,141	97.3879	491,800	2.6121	0	0.0000
B股	5,703,156	97.4939	146,600	2.5061	0	0.0000
普通股合計：	24,039,297	97.4939	638,400	2.5061	0	0.0000