

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**廣州廣船國際股份有限公司**  
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00317)

## **臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股 股東類別股東會議投票結果；及 董事及董事委員會成員的變更**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股股東類別股東會議和H股股東類別股東會議已於2013年11月25日(星期一)舉行。所有載列於臨時股東大會、A股股東類別股東會議和H股股東類別股東會議的通告之決議案，均獲股東正式通過。

董事會欣然宣佈，2013年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、A股股東類別股東會議和H股股東類別股東會議已於2013年11月25日下午一時三十分舉行。所有載列於臨時股東大會、A股股東類別股東會議和H股股東類別股東會議的通告之決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲持表決權的與會股東及授權代理人正式通過。

茲提述本公司日期為2013年11月8日的通函(「該通函」)、日期為2013年10月8日的臨時股東大會及H股股東類別股東會議的通告。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通函中詞語之涵義相同。

臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股股東類別股東會議於2013年11月25日下午一時三十分在中國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行。所有載列於臨時股東大會、A股股東類別股東會議和H股股東類別股東會議的通告之決議案均獲正式通過。

本次臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股股東類別股東會議均由本公司董事長韓廣德先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。

本公司在任董事9人，出席7人，楊力先生和潘昭國先生因工作原因未能出席。本公司在任監事5人，出席3人，朱征夫先生和傅孝思先生因工作原因未能出席。本公司聯席公司秘書陳利平先生及李志東先生出席了上述三個會議的現場會議。本公司部分高級管理人員列席了本次臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股股東類別股東會議。

## 臨時股東大會投票結果

### 臨時股東大會的出席情況

親自及以網絡投票方式出席臨時股東大會的股東及股東代理人共66人，代表股份270,263,485股。具體情況如下：

出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數(人)	66
其中： A股股東人數	64
H股股東人數	2
出席臨時股東大會的股東及股東代理人持有 有表決權的股份總數(股)	270,263,485
其中： A股股東持有股份總數	247,733,928
H股股東持有股份總數	22,529,557
出席臨時股東大會的股東及股東代理人持有股份總數 佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	42.03%
其中： A股股東持股佔股份總數的比例	38.52%
H股股東持股佔股份總數的比例	3.50%

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為643,080,854股，其中賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票之A股及H股分別為438,463,454股及204,617,400股。於臨時股東大會日期，中船集團一致行動群組持有本公司229,645,800股A股。中船集團一致行動群組已在臨時股東大會上就認購協議、清洗豁免及收購協議放棄投票表決。除中船集團一致行動群組以外(如前文所披露)，概無享有權利出席會議的其他股東須於臨時股東大會上放棄投票。

根據本公司《公司章程》第97條，董事選舉應採用累積投票制。根據累積投票制，就選舉兩名新董事的決議案而言，有投票權的股份總數為出席臨時股東大會的總股份數的2倍，為540,526,970股。

## 臨時股東大會議案審議情況

經與出席臨時股東大會的股東及代理人審議，相關決議案以現場投票及網絡投票相結合的方式進行了表決。

臨時股東大會表決結果如下：

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1.	關於透過非公開配售向目標認購人建議發行H股的決議案							
1.1	將予發行股份的類別及 面值	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東 有效表決總股份 數 $\geq$ 1/3以上同意。 表決結果：通過。
1.2	發行方式	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東 有效表決總股份 數 $\geq$ 1/3以上同意。 表決結果：通過。
1.3	目標認購人及認購方式	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東 有效表決總股份 數 $\geq$ 1/3以上同意。 表決結果：通過。
1.4	定價參考日、發行價 及釐定發行價的基準	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東 有效表決總股份 數 $\geq$ 1/3以上同意。 表決結果：通過。

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1.5	將予發行H股的數目	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.6	禁售安排	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.7	上市地點	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.8	所得款項用途	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.9	保留溢利的安排	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1.10	本次發行決議案的有效期	40,418,901	99.51%	5,462	0.01%	193,322	0.48%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。表決結果：通過。
2	關於批准認購協議的決議案	39,686,001	97.71%	5,462	0.01%	926,222	2.28%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。表決結果：通過。
3	關於批准股權轉讓協議的決議案	39,686,001	97.71%	5,262	0.01%	926,422	2.28%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。表決結果：通過。
4	關於修訂公司章程的決議案	269,331,801	99.66%	5,262	0.00%	926,422	0.34%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。表決結果：通過。
5	關於向董事會授出授權以處理認購事項的決議案	269,514,123	99.72%	5,262	0.00%	744,100	0.28%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。表決結果：通過。

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>普通決議案</b>								
6	關於批准清洗豁免的決議案	39,868,323	98.16%	5,262	0.01%	744,100	1.83%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{1}{2}$ 以上同意。 表決結果：通過。
7	關於本公司第七屆高管人員薪酬方案的建議修訂的決議案	269,514,123	99.72%	5,262	0.00%	744,100	0.28%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{1}{2}$ 以上同意。 表決結果：通過。
8	關於批准委任董事的決議案 — 以下決議案是透過累積投票進行表決							
8.1	委任陳利平先生為執行董事的決議案	256,714,015	94.99%	12,000	0.00%	13,537,470	5.01%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{1}{2}$ 以上同意。 表決結果：通過。
8.2	陳忠前先生為非執行董事的決議案	256,703,215	94.98%	12,000	0.00%	13,548,270	5.02%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{1}{2}$ 以上同意。 表決結果：通過。

## A股股東類別股東會議投票結果

### A股股東類別股東會議的出席情況

親自及以網絡投票方式出席A股股東類別股東會議的股東及股東代理人共62人，代表股份16,841,531股。具體情況如下：

出席A股股東類別股東會議的A股股東和股東代理人人數(人)	62
出席A股股東類別股東會議的A股股東及股東代理人持有的有表決權的股份數(股)	16,841,531
出席A股股東類別股東會議的A股股東及股東代理人持有股份總數佔本公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	8.07%

於A股股東類別股東會議日期，本公司已發行A股總數為438,463,454股，佔本公司已發行股份總數約68.18%。有權出席A股股東類別股東會議的股東可就日期為2013年10月8日的A股股東類別股東會議通告所載決議案表決贊成、反對或放棄表決。於A股股東類別股東會議日期，中船集團一致行動群組持有本公司229,645,800股A股。中船集團一致行動群組已在A股股東類別股東會議上就認購協議放棄表決。

### A股股東類別股東會議審議情況

經與會股東及股東代理人審議，相關決議案以現場投票及網絡投票相結合的方式表決。

A股股東類別股東會議表決結果如下：

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1	透過非公開配售向目標認購人建議發行A股的決議案							
1.1	將予發行股份的類別及面值	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1.2	發行方式	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
1.3	目標認購人及認購方式	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
1.4	定價參考日、發行價及釐定發行價的基準	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
1.5	將予發行H股的數目	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
1.6	禁售安排	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1.7	上市地點	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
1.8	所得款項用途	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
1.9	保留溢利的安排	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
1.10	本次發行決議案的有效期	16,642,747	98.82%	5,462	0.03%	193,322	1.15%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。
2	有關批准認購協議的決議案	15,909,847	94.47%	5,462	0.03%	926,222	5.50%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果： 通過。

## H股股東類別股東會議投票結果

### H股股東類別股東會議的出席情況

親自出席H股股東類別股東會議的2名股東及其股東代理人，代表股份22,529,557股。具體情況如下：

出席H股股東類別股東會議的H股股東和股東代理人人數(人)	2
出席H股股東類別股東會議的H股股東及其股東代理人持有的有表決權的H股股份數(股)	22,529,557
出席H股股東類別股東會議的H股股東及其股東代理人持有H股股份總數佔本公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	11.01%

於H股股東類別股東會議日期，本公司已發行H股總數為204,617,400股，佔本公司已發行股份總數約31.82%。有權出席H股股東類別股東會議的股東可就日期為2013年10月8日的H股股東類別股東會議通告所載決議案表決贊成、反對或放棄表決。概無有權出席H股股東類別股東會議的H股股東須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成的權利。概無有權出席H股股東類別股東會議的H股股東須根據上市規則放棄投票表決。

### H股股東類別股東會議審議情況

經與會股東及其股東代理人審議，H股股東類別股東會議的決議案以現場投票方式對議案進行了表決。

H股股東類別股東會議表決結果如下：

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
特別決議案								
1.	透過非公開配售向目標認購人建議發行H股的決議案							
1.1	將予發行股份的類別及面值	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\geq$ 2/3以上同意。 表決結果：通過。

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1.2	發行方式	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.3	目標認購人及認購方式	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.4	定價參考日、發行價及釐定發行價的基準	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.5	將予發行H股的數目	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.6	禁售安排	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。

序號	審議事項	表決結果						是否通過
		贊成 (股)	贊成 (比例)	反對 (股)	反對 (比例)	棄權 (股)	棄權 (比例)	
<b>特別決議案</b>								
1.7	上市地點	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.8	所得款項用途	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.9	保留溢利的安排	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
1.10	本次發行決議案的有效期	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。
2	有關批准認購協議的決議案	22,529,557	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	獲出席會議股東有效表決總股份數 $\frac{2}{3}$ 以上同意。 表決結果：通過。

## 完成前後本公司的股權結構

下表載列於臨時股東大會日期、緊隨認購協議完成後本公司的股權結構（基於臨時股東大會日期本公司的股權結構及該等協議的條款）：

股東	於最後實際 可行日期所持 股份數目	概約百分比	緊隨 認購協議 完成後所持 股份數目	概約百分比
中船集團及其子公司 (A股)	229,645,800	35.71%	229,645,800	22.28%
中船集團及其子公司 (H股)	—	—	345,940,890	33.57%
<b>小計</b>	229,645,800	35.71%	575,586,690	55.85%
寶鋼資源 <sup>(1)</sup> (H股)	—	—	31,134,680	3.02%
<b>中船集團一致行動 群組小計</b>	229,645,800	35.71%	606,721,370	58.87%
中國海運(香港) (H股)	—	—	10,378,227	1.01%
公眾人士 (A股)	208,817,654	32.47%	208,817,654	20.26%
公眾人士 (H股) (不包括中國海運 (香港))	204,617,400	31.82%	204,617,400	19.86%
<b>總計</b>	<u>643,080,854</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,030,534,651</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 因寶鋼及中船集團各自持有龍穴造船20%以上的投票權，故寶鋼資源被假定為中船集團的一致行動方。

## 董事變更

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，下列董事（「新任董事」）已獲股東批准委任：

- (1) 陳利平先生擔任執行董事；及
- (2) 陳忠前先生擔任非執行董事。

各新任董事的履歷載於該通函。

除該通函所載「董事會函件」中「建議選舉新董事」一節及本公告所披露者外，於本公告日期，新任董事概無：

- (i) 於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於過去三年在香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務；
- (iii) 與本公司任何現有董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東存在任何關係；或
- (iv) 擁有或被視為擁有本公司股份中的任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

各新任董事已確認，概無任何其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

## 董事委員會成員的變更

董事會進一步宣佈，自2013年11月25日起：

1. 陳利平先生獲委任為戰略委員會委員；及
2. 陳忠前先生獲委任為提名委員會委員。

董事會亦謹此歡迎獲新委任的陳利平先生及陳忠前先生。

## 監票人

信永中和會計師事務所會計師陳剛先生、本公司股東代表成勇先生及崔輝先生，以及本公司監事陳少龍先生就點票事宜擔任臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股股東類別股東會議投票表決的監票人。

## 律師見證

本次臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股股東類別股東會議經錦天城律師事務所的律師錢正英女士現場見證，並出具了《錦天城律師事務所就2013年第一次臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股股東類別股東會議的出具的法律意見》，認為：「召開及舉行 貴公司2013年第一次臨時股東大會、A股股東類別股東會議及H股股東類別股東會議程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，該等會議的召集人資格、出席會議人員資格、該等會議的表決程序、表決結果均合法有效」。

承董事會命  
廣州廣船國際股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳利平

廣州，2013年11月25日

於本公告日期，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、周篤生先生、陳激先生及陳利平先生；非執行董事楊力先生、王軍先生及陳忠前先生；以及獨立非執行董事符正平先生、邱嘉臣先生、德立華女士及潘昭國先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何聲明產生誤導。