

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2019-008

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019年1月14日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,107,620,816
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（%）	64.5367

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何纪武先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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9人，出席4人，董事桂文彬、高晓敏、张德林、张华民、张元杰先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席田玉双，监事沈余生、曹明江、刘藏会先生因工作原因无法出席本次会议；
- 3、公司副总经理、财务总监韩军先生，副总经理、董事会秘书王善君先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案

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	1, 107, 620, 816	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案

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	1, 107, 620, 816	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于部分股东承诺延期履行的议案

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	21,462,318	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	19,437,107	90.5639	2,025,211	9.4361	0	0

5、议案名称：公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

5.01、议案名称：拟回购股份的目的

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	1,107,620,816	100	0	0	0	0

5.02、 议案名称：拟回购股份的方式和用途

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	1,107,620,816	100	0	0	0	0

5.03、 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,107,620,816	100	0	0	0	0

5.04、 议案名称：拟回购股份的资金总额和资金来源

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	1, 107, 620, 816	100	0	0	0	0

5.05、 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	1, 107, 620, 816	100	0	0	0	0

5.06、 议案名称：拟回购股份的期限

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	1, 107, 620, 816	100	0	0	0	0

5.07、 议案名称：决议的有效期

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	1, 107, 620, 816	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案

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	1, 107, 620, 816	100	0	0	0	0

(二) 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	关于部分股东 承诺延期履行 的议案	21, 46 2, 318	100	0	0	0	0
4	关于向控股股 东提供反担保 暨关联交易的 议案	19, 43 7, 107	90. 5639	2, 025 , 211	9. 4361	0	0

5.01	拟回购股份的目的	21,462,318	100	0	0	0	0
5.02	拟回购股份的方式和用途	21,462,318	100	0	0	0	0
5.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	21,462,318	100	0	0	0	0
5.04	拟回购股份的资金总额和资金来源	21,462,318	100	0	0	0	0
5.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	21,462,318	100	0	0	0	0
5.06	拟回购股份的期限	21,462,318	100	0	0	0	0
5.07	决议的有效期	21,462,318	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项、第2项、第5项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东大会审议的第3项、第4项议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，关联股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审议通过。

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：范玲莉、刘瑞元

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议公告合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2019年1月15日