

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2019-050

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号北京世纪金源大饭店

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 127, 919, 946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.7194

(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、总经理刘宝生先生主持会议，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 6 人，董事何纪武、桂文彬、张元杰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，监事黄彪、沈余生、曹明江、刘藏会因工作原因无法出席本次会议；
- 3、公司总经理刘宝生，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：公司 2018 年度董事会工作报告

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	1,127,910,646	99.9991	0	0.0000	9,300	0.0009

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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, 127, 910, 646	99. 9991	0	0. 0000	9, 300	0. 0009

3、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及摘要

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, 127, 910, 646	99. 9991	0	0. 0000	9, 300	0. 0009

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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, 127, 910, 646	99. 9991	0	0. 0000	9, 300	0. 0009

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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, 127, 842, 646	99. 9931	68, 000	0. 0060	9, 300	0. 0009

6、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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, 127, 910, 646	99. 9991	0	0. 0000	9, 300	0. 0009

7.00、议案名称：公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计关联交易预计情况的议案

7.01、议案名称：公司 2018 年度日常关联交易执行情况

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	26, 800, 257	91. 4224	2, 505, 179	8. 5458	9, 300	0. 0318

7.02、议案名称：关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《商品供应框架协议协

议（2019 年度）》及 2019 年度关联销售相关额度上限的议案

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	29, 151, 583	99. 4434	153, 853	0. 5248	9, 300	0. 0318

7.03、议案名称：关于公司与中船重工集团有限公司签订《商品供应框架协议（2019 年度）》及 2019 年度关联采购相关额度上限的议案

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	29, 151, 583	99. 4434	153, 853	0. 5248	9, 300	0. 0318

7.04、议案名称：关于公司与中船重工集团有限公司签订《综合金融服务框架协议（2019 年度）》及 2019 年度日关联存/贷款额度上限的议案

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	26,796,252	91.4088	2,509,184	8.5594	9,300	0.0318

7.05、议案名称：2019 年度其他关联交易额度上限的议案

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	29,151,583	99.4434	163,153	0.5566	0	0.0000

8.00、议案名称：关于公司 2019 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

8.01、议案名称：关于公司为全资子公司提供合计不超过 19 亿元授信额度的担保的议案

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	1,072,047,472	99.9984	9,300	0.0008	7,800	0.0008

8.02、议案名称：关于公司 2019 年度为控股子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司提供合计不超过 8 亿元授信额度的担保的议案

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	1,084,699,016	99.7175	3,064,942	0.2817	7,800	0.0008

8.03、议案名称：关于公司 2019 年度为控股子公司中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司提供合计不超过 14 亿元授信额度的担保的议案

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	26,241,994	89.5180	3,064,942	10.4552	7,800	0.0268

9、议案名称：关于公司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	29,255,136	99.7966	42,500	0.1449	17,100	0.0585

10、 议案名称：关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

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	776, 630, 730	99. 9890	75, 800	0. 0097	9, 300	0. 0013

11、 议案名称：关于公司聘任 2019 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

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, 127, 910, 646	99. 9991	0	0. 0000	9, 300	0. 0009

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	885, 059, 454	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	206, 634, 020	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%以下普通股股东	36,149,172	99.7866	68,000	0.1877	9,300	0.0257
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,646,221	99.6497	0	0.0000	9,300	0.3503
市值 50 万以上普通股股东	33,502,951	99.7974	68,000	0.2026	0	0.0000

(三) 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(%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	242,284,996	99.9681	68,000	0.0280	9,300	0.0039
7.01	公司 2018 年度日常关联交易执行情况	26,800,257	91.4224	2,505,179	8.5458	9,300	0.0318
7.02	关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《商品供应框架协议（2019 年度）》及 2019 年度关联销售相关额度上限的议案	29,151,583	99.4434	153,853	0.5248	9,300	0.0318
7.03	关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《商品供应框架协议（2019 年度）》及 2019 年度关联采购相关额度上限的议案	29,151,583	99.4434	153,853	0.5248	9,300	0.0318
7.04	关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《综合金融服务框架协议（2019 年度）》及 2019	26,796,252	91.4088	2,509,184	8.5594	9,300	0.0318

	年度日关联存/贷款额度上限的议案						
7.05	2019 年度其他关联交易额度上限的议案	29,151,583	99.4434	163,153	0.5566	0	0.0000
8.01	关于公司为全资子公司提供合计不超过 19 亿元授信额度的担保的议案	186,489,822	99.9908	9,300	0.0049	7,800	0.0043
8.02	关于公司 2019 年度为控股子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司提供合计不超过 8 亿元授信额度的担保的议案	199,141,366	98.4804	3,064,942	1.5156	7,800	0.0040
8.03	关于公司 2019 年度为控股子公司中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司提供合计不超过 14 亿元授信额度的担保的议案	26,241,994	89.5180	3,064,942	10.4552	7,800	0.0268
9	关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	29,255,136	99.7966	42,500	0.1449	17,100	0.0585
11	关于公司聘任	242,3	99.9961	0	0.0000	9,300	0.0039

	2019 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	52,996					
--	---------------------------	--------	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、8.01、8.02、8.03 项议案均获通过。
- 2、议案 7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、8.03、9 中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人已回避表决；议案 8.01 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、保定风帆集团有限责任公司已回避表决；议案 8.02 中国船舶重工集团公司第七一二研究所已回避表决；议案 10 中国船舶重工股份有限公司、刘宝生、田玉双已回避表决。

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、柳思佳

- 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5月31日