

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2021-072

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心

(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） | 1,420,913,526 |
| 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（%） | 65.7622 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周宗子先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《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 11 人，出席 11 人，因疫情防控要求，董事李勇先生、史学婷女士、高晓敏先生、张德林先生、桂文彬先生、林赫先生、邵志刚先生、张学兵先生以视频方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，因疫情防控要求，陈维扬先生、刘潜先生、贺志坚先生、刘庆阁先生、刘文斌先生以视频方式出席；
- 3、公司副总经理朱宏光先生和公司副总经理、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

1.0 逐项审议《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>等 7 项管理制度的议案》

1.01 议案名称：审议《关于修订<公司章程>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 | 1,420,913,526 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.02 议案名称：审议《关于修订<股东大会议事规则>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 | 1,420,913,526 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.03 议案名称：审议《关于修订<董事会议事规则>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 | 1,420,913,526 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.04 议案名称：审议《关于修订<独立董事工作制度>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 | 1,420,913,526 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.05 议案名称：审议《关于修订<关联交易管理制度>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 | 1,420,913,526 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.06 议案名称：审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>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 | 1,420,913,526 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.07 议案名称：审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>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 | 1,420,913,326 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：审议《关于修订<监事会议事规则>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 | 1,420,913,326 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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 | 1,420,913,326 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 1.01 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | 284,522,750 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1.01 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2、本次股东大会其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

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：范启辉、陈睿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
2021 年 12 月 30 日