

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2018-051

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018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：2018年7月9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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,277,439,176
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（%）	73.6670

- (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，董事刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 0 人，监事会主席田玉双、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、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：公司关于变更募集资金投资项目的议案

1.01、议案名称：关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地点的议案

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	1,275,328,025	99.8347	1,719,151	0.1345	392,000	0.0308

1.02、议案名称：关于年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目变更实施主体及实施地点的议案

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, 275, 328, 025	99. 8347	1, 719, 151	0. 1345	392, 000	0. 0308

1.03、议案名称：关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并变更实施地点的议案

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, 275, 349, 025	99. 8363	1, 731, 151	0. 1355	359, 000	0. 0282

1.04、议案名称：关于海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目调整投资的议案

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, 275, 349, 025	99. 8363	1, 731, 151	0. 1355	359, 000	0. 0282

1.05、议案名称：关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调整投资的议案

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, 275, 349, 025	99. 8363	1, 731, 151	0. 1355	359, 000	0. 0282

1.06、议案名称：关于终止使用募集资金投资舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目的议案

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, 275, 323, 425	99. 8343	1, 732, 351	0. 1356	383, 400	0. 0301

1.07、议案名称：关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 275, 344, 425	99. 8360	1, 732, 351	0. 1356	362, 400	0. 0284

1.08、议案名称：关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目的议案

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, 275, 323, 425	99. 8343	1, 732, 351	0. 1356	383, 400	0. 0301

1.09、议案名称：关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议案

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	924, 384, 609	99. 7717	1, 731, 151	0. 1868	383, 400	0. 0415

1.10、议案名称：关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整投资的议案

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	1,275,350,625	99.8365	1,731,151	0.1355	357,400	0.0280

1.11、议案名称：关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案

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	1,275,343,525	99.8359	1,734,551	0.1357	361,100	0.0284

1.12、议案名称：关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目的议案

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	1,275,315,025	99.8337	1,744,151	0.1365	380,000	0.0298

1.13、议案名称：关于使用募集资金投资风帆（扬州）有限责任公司新型大容量

密封铅蓄电池建设项目的议案

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	1,275,343,525	99.8359	1,734,551	0.1357	361,100	0.0284

1.14、议案名称：关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目的议案

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	270,111,616	99.2193	1,745,151	0.6410	380,000	0.1397

1.15、议案名称：关于使用募集资金与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案

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	269,871,616	99.1312	2,006,151	0.7369	359,000	0.1319

1.16、议案名称：关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研

究院有限公司暨关联交易的议案

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	269,852,516	99.1241	2,025,251	0.7439	359,000	0.1320

1.17、议案名称：关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案

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	243,702,125	89.5184	28,531,642	10.4804	3,000	0.0012

2、议案名称：关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案

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	270,007,839	99.1812	778,428	0.2859	1,450,500	0.5329

3、议案名称：关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案

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	269,886,639	99.1367	899,628	0.3304	1,450,500	0.5329

4、议案名称：关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案

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	269,664,039	99.0549	905,228	0.3325	1,667,500	0.6126

5、议案名称：关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案

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	243,470,856	89.4334	27,644,602	10.1546	1,121,309	0.4120
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

6、议案名称：关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案

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	269,886,858	99.1368	652,600	0.2397	1,697,309	0.6235

7、议案名称：关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的议案

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	243,470,856	89.4334	27,644,602	10.1546	1,121,309	0.4120

8、议案名称：关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	258,167,405	94.8319	692,428	0.2543	13,376,934	4.9138

(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《关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地点的议案》	267,974,784	99.2183	1,719,151	0.6365	392,000	0.1452
1.02	审议《关于年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目变更实施主体及实施地点的议案》	267,974,784	99.2183	1,719,151	0.6365	392,000	0.1452
1.03	审议《关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并变更实施地点的议案》	267,995,784	99.2261	1,731,151	0.6409	359,000	0.1330
1.04	审议《关于海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目调整投资的议案》	267,995,784	99.2261	1,731,151	0.6409	359,000	0.1330
1.05	审议《关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调整投资的议案》	267,995,784	99.2261	1,731,151	0.6409	359,000	0.1330
1.06	审议《关于终止使用募集资金投资舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目的议案》	267,970,184	99.2166	1,732,351	0.6414	383,400	0.1420
1.07	审议《关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目的议案》	267,991,184	99.2244	1,732,351	0.6414	362,400	0.1342
1.08	审议《关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目的议案》	267,970,184	99.2166	1,732,351	0.6414	383,400	0.1420
1.09	审议《关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议案》	267,971,384	99.2170	1,731,151	0.6409	383,400	0.1421
1.10	审议《关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整投资的议案》	267,997,384	99.2267	1,731,151	0.6409	357,400	0.1324

1.11	审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案》	267,990,284	99.2240	1,734,551	0.6422	361,100	0.1338
1.12	审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目的议案》	267,961,784	99.2135	1,744,151	0.6457	380,000	0.1408
1.13	审议《关于使用募集资金投资风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目的议案》	267,990,284	99.2240	1,734,551	0.6422	361,100	0.1338
1.14	审议《关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目的议案》	68,784,436	97.0030	1,745,151	2.4610	380,000	0.5360
1.15	审议《关于使用募集资金与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》	68,544,436	96.6645	2,006,151	2.8291	359,000	0.5064
1.16	审议《关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案》	68,525,336	96.6376	2,025,251	2.8561	359,000	0.5063
1.17	审议《关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》	42,374,945	59.7591	28,531,642	40.2366	3,000	0.0043
2	审议《关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案》	68,680,659	96.8566	778,428	1.0977	1,450,500	2.0457
3	审议《关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》	68,559,459	96.6857	899,628	1.2686	1,450,500	2.0457
4	审议《关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案》	68,336,859	96.3718	905,228	1.2765	1,667,500	2.3517
5	审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》	42,143,676	59.4329	27,644,602	38.9857	1,121,309	1.5814
6	审议《关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案》	68,559,678	96.6860	652,600	0.9203	1,697,309	2.3937
7	审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有	42,143,676	59.4329	27,644,602	38.9857	1,121,309	1.5814

	限责任公司全部股权暨关联交易的议案》						
8	审议《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	56,840,225	80.1587	692,428	0.9764	13,376,934	18.8649

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-8 项议案为普通决议议案，均已审议通过。

其中第 1.09 项议案为普通决议议案且涉及关联股东回避表决，关联法人股东中国船舶重工股份有限公司已回避表决，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；

其中第 1.14-1.17 项议案、第 2-8 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、刘瑞元

2、 律师鉴证结论意见：

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、经鉴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
2018年7月10日