

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2017-056

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017年第三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：2017年7月24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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	828,061,517
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（%）	47.6118

(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，现场出席 3 人，董事张德林、董事童小川、董事金焘、董事张华民、董事张元杰、董事高名湘以通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，现场出席 0 人，监事田玉双、监事黄彪、监事沈余生、监事曹明江、监事刘藏会以通讯方式出席会议。
- 3、董事会秘书出席了此次会议；公司总经理、副总经理列席了此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止 2014 年限制性股票激励计划并回购已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

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	827,353,221	99.9974	21,100	0.0026	0	0.0000

- 2、议案名称：关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案

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	3,674,089	82.1167	800,137	17.8833	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	关于终止2014年限制性股票激励计划并回购已授予但尚未解锁的限制性股票的议案	21,590,260	99.9023	21,100	0.0977	0	0.0000
2	关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案	3,674,089	82.1167	800,137	17.8833	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：黄小雨、康娅忱

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

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
2017年7月26日