

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2017-009

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017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：2017年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：中国船舶重工集团公司118会议室

(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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,008,643,386 |
| 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（%） | 57.9949 |

(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，董事邹积国、童小川、金焘、张华民、张元杰因工作原因未出席此次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事高晓敏、吴念、刘藏会因工作原因未出席此次会议；
- 3、董事会秘书出席了此次会议情况；公司总经理、财务总监列席了此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

1.01、 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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 | 911, 010, 993 | 99. 8967 | 41, 900 | 0. 0045 | 899, 735 | 0. 0988 |

1.02、 议案名称：激励计划的股票来源、数量和分配

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|

1.03、议案名称：激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权期、标的股票的禁售期

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.04、议案名称：股票期权行权价格及行权价格的确定方法

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.05、议案名称：股票期权的授予条件、行权条件、期权的作废、收益限制

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.06、议案名称：激励计划的调整方法和程序

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.07、议案名称：股票期权会计处理

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.08、议案名称：激励计划的实施程序、股票期权的授予程序及激励对象的行权程序

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.09、议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.10、议案名称：特殊情况下的处理

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.11、议案名称：激励计划的变更、终止

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.12、议案名称：公司与激励对象间的争议或纠纷解决机制

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

1.13、议案名称：其他重要事项

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

2. 议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划

管理办法（草案）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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

3. 议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

4. 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案

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 | 911,010,993 | 99.8967 | 41,900 | 0.0045 | 899,735 | 0.0988 |

5. 议案名称：关于聘任 2016 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 | 1,007,743,651 | 99.9107 | 0 | 0.0000 | 899,735 | 0.0893 |

(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 | 激励对象的确定依据和范围 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.02 | 激励计划的股票来源、数量和分配 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.03 | 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权期、标的股票的禁售期 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.04 | 股票期权行权价格及行权价格的确定方法 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.05 | 股票期权的授予条件、行权条 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 件、期权的作废、收益限制 | 2 | | | | | |
| 1.06 | 激励计划的调整方法和程序 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.07 | 股票期权会计处理 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.08 | 激励计划的实施程序、股票期权的授予程序及激励对象的行权程序 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.09 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.10 | 特殊情况下的处理 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.11 | 激励计划的变更、终止 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.12 | 公司与激励对象间的争议或纠纷解决机制 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 1.13 | 其他重要事项 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 2 | 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 3 | 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |
| 4 | 关于提请公司股东大会授权 | 105,247,032 | 99.1132 | 41,900 | 0.0394 | 899,735 | 0.8474 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------|---|--------|---------|--------|
| | 董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案 | 2 | | | | | |
| 5 | 关于聘任 2016 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 | 201,292,494 | 99.5550 | 0 | 0.0000 | 899,735 | 0.4450 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1 至 4；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 5；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至 4；

应回避表决的关联股东名称：作为本次激励计划的 860 名激励对象需要回避表决，其中刘宝生为保定风帆集团有限责任公司董事长、金焘为中国船舶重工集团公司第 712 研究所所长、童小川为中国船舶重工集团公司第 704 研究所所长，故关联法人股东保定风帆集团有限责任公司、中国船舶重工集团公司第 712 研究所、中国船舶重工集团公司第 704 研究所需要回避。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：于进进、米昂

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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1月25日