

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-015

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 2024 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法律责任。

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：2024 年 04 月 11 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,394,365,104
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（%）	63.6884

(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，公司董事长李勇先生主持。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；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事、总经理施俊先生，副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议；公司副总经理朱宏光先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

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	1,394,365,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举李勇	1,394,364,104	99.9999	是

	先生为第八届董事会非独立董事的议案			
2.02	关于选举施俊先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
2.03	关于选举姚祖辉先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
2.04	关于选举高晓敏先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
2.05	关于选举桂文彬先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
2.06	关于选举付向昭先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
2.07	关于选举史学婷女士为第八届董事会非独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举张学兵先生为第八届董事会独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
3.02	关于选举邵志刚先生为第八届董事会独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
3.03	关于选举林赫先生为第八届	1,394,364,104	99.9999	是

	董事会独立董事的议案			
3.04	关于选举黄胜忠先生为第八届董事会独立董事的议案	1,394,364,104	99.9999	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举陈朔帆先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
4.02	关于选举刘潜先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	1,394,364,104	99.9999	是
4.03	关于选举徐明照先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	1,394,364,104	99.9999	是

(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(%)
1	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	376,055,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举李勇先生为第八届董事会非独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举施俊先生为第八届	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000

	董事会非独立董事的议案	1					
2.03	关于选举姚祖辉先生为第八届董事会非独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于选举高晓敏先生为第八届董事会非独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于选举桂文彬先生为第八届董事会非独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
2.06	关于选举付向昭先生为第八届董事会非独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
2.07	关于选举史学婷女士为第八届董事会非独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举张学兵先生为第八届董事会独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举邵志刚先生为第八届董事会独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举林赫先生为第八届董事会独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举黄胜忠先生为第八届董事会独立董事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举陈朔帆先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举刘潜	376,0	99.9997	0	0.0000	0	0.0000

	先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	54,931					
4.03	关于选举徐明照先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	376,054,931	99.9997	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会其余议案均经出席会议的股东（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：刘瑞元、钱嘉祺

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。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2024年4月12日