

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2021-068

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

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月29日9点30分  
召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	逐项审议通过《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	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
1.03	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.04	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
1.05	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

1.06	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》	√
1.07	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》	√
2	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3	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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1.01

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600482	中国动力	2021/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件 1）；

(二) 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(三) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人的身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(四) 登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:30。

## 六、 其他事项

本次股东大会会期一天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼 19 层中国船舶重工集团动力股份有限公司证券事务部

联系电话：010-88573330

传真号码：010-88573329

联系人：证券事务部

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会  
2021 年 12 月 14 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	逐项审议通过《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	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
1.02	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
1.03	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
1.04	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
1.05	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
1.06	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》			
1.07	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》			
2	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
3	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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。