

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2018-025

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600482	中国动力	2018/5/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司

2. 提案程序说明

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知。单独持有 26.23%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2018 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股

东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请公司2017年年度股东大会增加《关于与中国船舶重工集团有限公司共同向重庆齿轮箱有限责任公司增资暨关联交易的议案》。上述临时提案属于股东大会职权范围，符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

该提案具体内容，详见公司2018年5月18日在中国证券报、上海证券报和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月30日 14点00分

召开地点：北京市海淀区板井路69号 北京世纪金源大饭店

(二) 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2018年5月30日

至2018年5月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议关于《〈公司 2017 年年度报告〉全文及摘要》议案	√
4	审议关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案	√
5	审议关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案	√
6	审议关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案	√
7.00	逐项审议关于《公司 2017 年度日常关联交易执行情况 及 2018 年度预计关联交易预计情况》的议案	√
7.01	审议 2017 年度日常关联交易执行情况	√
7.02	审议 2018 年度关联销售相关额度上限的议案	√
7.03	审议 2018 年度关联采购相关额度上限的议案	√
7.04	审议 2018 年度日关联存/贷款额度上限的议案	√
7.05	审议 2018 年度其他关联交易额度上限的议案	√
8.00	逐项审议关于《公司 2018 年度为所属子公司提供担保 额度上限》的议案	√
8.01	为全资子公司提供合计不超过 26 亿元授信额度担保的 议案	√
8.02	为控股子公司提供合计不超过 15 亿元授信额度担保的 议案	√
9	审议关于《公司部分董事、监事 2017 年度薪酬》的议 案	√
10	审议关于《聘任 2018 年度财务报告审计机构及内控审 计机构》的议案	√
11	审议关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规 划》的议案	√
12	审议关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 部分条款的议案	√
13	审议关于与中国船舶重工集团有限公司共同向重庆齿 轮箱有限责任公司增资暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 至第 11 项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告；

第 12 项议案经公司第六届董事会第十四次会议及第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 10 月 24 日及 2018 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告；

第 13 项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8.02、9、13

应回避表决的关联股东名称：议案 7，关联法人股东为中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人；议案 8.02，关联法人股东为中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人；议案 9，关联自然人为刘宝生、张德林，关联法人为中国船舶重工股份有限公司、保定风帆集团有限责任公司；议案 13，关联法人股东为中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 2018 年 5 月 30 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	审议关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案			
2	审议关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案			
3	审议关于《〈公司 2017 年年度报告〉全文及摘要》议案			
4	审议关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案			
5	审议关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案			
6	审议关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案			
7.00	逐项审议关于《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计关联交易预计情况》的议案			
7.01	审议 2017 年度日常关联交易执行情况			
7.02	审议 2018 年度关联销售相关额度上限的议案			
7.03	审议 2018 年度关联采购相关额度上限的议案			
7.04	审议 2018 年度日关联存/贷款额度上限的议案			
7.05	审议 2018 年度其他关联交易额度上限的议案			
8.00	逐项审议关于《公司 2018 年度为所属子公司提供担保额度上限》的议案			
8.01	为全资子公司提供合计不超过 26 亿元授信额度担保的议			

	案			
8.02	为控股子公司提供合计不超过 15 亿元授信额度担保的议案			
9	审议关于《公司部分董事、监事 2017 年度薪酬》的议案			
10	审议关于《聘任 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案			
11	审议关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案			
12	审议关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案			
13	审议关于与中国船舶重工集团有限公司共同向重庆齿轮箱有限责任公司增资暨关联交易的议案			

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。