

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2017-028

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市世纪金源大饭店二楼国际会议厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 108, 703, 593
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（%）	64. 7482

(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，出席 1 人，董事何纪武、张德林、邹积国、童小川、金焘、张华民、张元杰、高名湘，因工作原因未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄彪、高晓敏因工作原因未能出席此次会议；
- 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《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》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, 107, 096, 258	99. 8550	707, 600	0. 0638	899, 735	0. 0812

- 2、议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》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, 107, 803, 858	99. 9188	0	0. 0000	899, 735	0. 0812

3、议案名称：关于《<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年年度报告>全文及摘要》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, 107, 803, 858	99. 9188	0	0. 0000	899, 735	0. 0812

4、议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年度财务决算报告》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, 107, 803, 858	99. 9188	0	0. 0000	899, 735	0. 0812

5、议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年度利润分配预案》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	1, 107, 096, 258	99. 8550	707, 600	0. 0638	899, 735	0. 0812

6、议案名称：关于《聘任 2017 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, 107, 803, 858	99. 9188	0	0. 0000	899, 735	0. 0812

7、逐项审议《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计关联交易情况》的议案

7.01、议案名称：审计 2016 年度日常关联交易执行情况

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	102, 176, 353	99. 1271	0	0. 0000	899, 735	0. 8729

7.02、议案名称：审议 2017 年度关联销售相关额度上限的议案

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	102, 176, 353	99. 1271	0	0. 0000	899, 735	0. 8729

7.03、议案名称：审议 2017 年度关联采购相关额度上限的议案

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	102, 176, 353	99. 1271	0	0. 0000	899, 735	0. 8729

7.04、议案名称：审议 2017 年度日关联存/贷款额度上限的议案

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	102, 139, 553	99. 0914	36, 800	0. 0357	899, 735	0. 8729

7.05、议案名称：审议 2017 年度其他关联交易额度上限的议案

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	102, 176, 353	99. 1271	0	0. 0000	899, 735	0. 8729

8、议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司部分董事、监事 2016 年度薪酬》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, 107, 115, 662	99. 9187	0	0. 0000	899, 735	0. 0813

9、议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事述职报告》

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, 107, 096, 258	99. 8550	0	0. 0000	1, 607, 335	0. 1450

10、 议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017 年度为所属子公司提供担保额度上限》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, 107, 781, 349	99. 9168	22, 509	0. 0020	899, 735	0. 0812

(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(%)
3	关于《<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年年度报告>全文及摘要》的议案	200, 686, 594	99. 5537	0	0	899, 735	0. 4463
5	关于《中国船舶重工集团动力股份	199, 978, 99	99. 2027	707, 600	0. 3510	899, 735	0. 4463

	有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案	4					
6	关于《聘任 2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案	200,686,594	99.5537	0	0	899,735	0.4463
7.01	审议 2016 年度日常关联交易执行情况	1,510,246	62.6663	0	0.0000	899,735	37.3337
7.02	审议 2017 年度关联销售相关额度上限的议案	1,510,246	62.6663	0	0.0000	899,735	37.3337
7.03	审议 2017 年度关联采购相关额度上限的议案	1,510,246	62.6663	0	0.0000	899,735	37.3337
7.04	审议 2017 年度日关联存/贷款额度上限的议案	1,473,446	61.1393	36,800	1.5269	899,735	37.3338
7.05	审议 2017 年度其他关联交易额度上限的议案	1,510,246	62.6663	0	0.0000	899,735	37.3337
8	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司部分董事、监事 2016 年度薪酬》的议案	200,686,594	99.5536	0	0.0000	899,735	0.4464
10	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》	200,664,085	99.5425	22,509	0.0112	899,735	0.4463

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 特别决议议案：无；
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10；

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8。

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公司 及涉及的持有公司股票的所有子公司，议案 7 关联自然人股东为持有公司股票的 上述相关公司的董事、监事、高级管理人员；议案 8 的关联股东为刘宝生、韩军、 田玉双。

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：黄小雨、米昂

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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 3 月 22 日