

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2022-060

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 2022 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：2022 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区主语国际中心 1 座

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,380,898,342
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（%）	63.9102

(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，公司董事长周宗子先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理、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：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

- 2、议案名称：关于公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组构成关联交易的议案

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

3、议案名称：关于公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案

3.01、议案名称：交易对方

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

3.02、议案名称：交易方式

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

3.03、议案名称：标的资产

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

### 3.04、 议案名称：交易价格及支付方式

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

### 3.05、 议案名称：过渡期安排

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

### 3.06、 议案名称：违约责任

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

### 3.07、 议案名称：决议有效期

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

### 4、议案名称：关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

5、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

6、议案名称：关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

7、议案名称：关于签订《股权收购协议》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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	149,442,240	99.9335	68,969	0.0461	30,400	0.0204

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

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	1,380,798,973	99.9928	68,969	0.0049	30,400	0.0023

10、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	1,380,798,973	99.9928	68,969	0.0049	30,400	0.0023

(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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
2	关于公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组构成关联交易的议案	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
3.01	交易对方	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
3.02	交易方式	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
3.03	标的资产	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
3.04	交易价格及支付方式	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
3.05	过渡期安排	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
3.06	违约责任	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
3.07	决议有效期	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
4	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
5	关于评估机	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967



	构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
6	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
7	关于签订《股权收购协议》的议案	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
8	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	31,360,837	99.6841	68,969	0.2192	30,400	0.0967
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案	244,408,397	99.9593	68,969	0.0282	30,400	0.0125
10	关于增补公司董事的议案	244,408,397	99.9593	68,969	0.0282	30,400	0.0125

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案 1-9 项为特别决议议案，且其中议案 3 涉及子议案表决。上述 1-9 项议案均已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次会议议案涉及关联股东回避表决的为 1-8 项议案，关联股东为中国船舶集团有限公司及其一致行动人，上述关联股东均已在关联议案表决中回避。

### 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，陈睿

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  
2022 年 9 月 27 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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