

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

2023 年 4 月 17 日

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取累积投票方式进行表决，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名；股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）上午 09:30。网络投票时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）上午 9:15-11:30；下午 13:00-15:00。

二、会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼。

三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

四、会议主持人：公司董事长周宗子先生。

五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；

（二）审议各项议案，股东提问与解答；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累计投票议案		
1.00	关于增补公司监事的议案	应选监事 1 人
1.01	选举尤祥浩先生为第七届监事会监事	√

（三）对会议议案进行表决；

（四）选举监票人；

（五）表决结果统计；

（六）主持人宣布表决结果；

（七）律师宣读法律意见书；

（八）签署股东大会决议，会议记录等；

（九）主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会结束。

目录

《关于增补公司监事的议案》	5
---------------------	---

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议

议案一

《关于增补公司监事的议案》

各位股东及股东代表：

因中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事人数低于《公司章程》规定人数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，拟增补尤祥浩先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。监事候选人尤祥浩先生的基本情况请见附件。

此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，尤祥浩先生亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

本议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2023 年 4 月 17 日

附件：尤祥浩先生简历

附件：

尤祥浩先生简历

尤祥浩，男，天津人，1964年11月出生，1986年7月参加工作，东北财经大学财务与信用专业毕业，2017年11月加入中国共产党，正高级经济师。

- 1982.09--1986.07 东北财经大学基建系财务与信用专业
- 1986.08--1989.04 天津船舶工业公司审计处
- 1989.05--1994.06 天津船舶工业公司财务处
- 1994.06--2001.03 天津船舶工业公司财务处副处长
- 2001.03--2003.09 天津船舶工业公司财审处处长
- 2003.09--2004.09 借调至中国船舶重工集团公司脱困办
- 2004.09--2006.03 挂职中国船舶重工集团公司集团财务处副
处长
- 2006.03--2012.02 中国船舶重工集团公司集团财务部财务处
副处长（正处长级）
- 2012.02--2014.11 中国船舶重工集团公司财务部集团财务处
处长
- 2014.11--2016.04 中国船舶重工集团公司审计部副主任
- 2016.04--2016.06 中国船舶重工集团公司财务部副主任
- 2016.06--2019.11 中国船舶重工集团公司财务金融部副主任
- 2019.11--至今 中国船舶集团有限公司财务金融部副主任