

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-032

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼 6 层  
会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,438,266,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.5654

(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，代行董事长姚祖辉先生主持会议。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 7 人，出席 7 人，其中董事长（代行）姚祖辉先生、独立董事高名湘先生以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，均以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书王善君先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 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	1,436,823,819	99.8996	1,416,428	0.0984	26,600	0.0020

- 2、议案名称：关于公司 2019 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	1,436,823,819	99.8996	1,353,428	0.0941	89,600	0.0063

- 3、议案名称：关于公司 2019 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	1,436,823,819	99.8996	1,366,428	0.0950	76,600	0.0054

4、议案名称：关于公司 2019 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	1,436,818,219	99.8992	1,359,028	0.0944	89,600	0.0064

5、议案名称：关于公司 2019 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	1,436,733,719	99.8934	1,482,528	0.1030	50,600	0.0036

6、议案名称：关于公司 2019 年度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	1,436,818,219	99.8992	1,359,028	0.0944	89,600	0.0064

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

7.01、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的议案

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	205,051,488	99.1017	1,795,026	0.8675	63,600	0.0308

7.02、议案名称：关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议（2020年度）》及2020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	205,479,586	99.3086	1,366,928	0.6606	63,600	0.0308

7.03、议案名称：关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议（2020年度）》及2020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	205,479,586	99.3086	1,366,928	0.6606	63,600	0.0308

7.04、议案名称：关于公司与中船集团签订《综合金融服务框架协议（2020年度）》及2020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	205,057,088	99.1044	1,789,426	0.8648	63,600	0.0308

7.05、议案名称：关于公司 2020 年度其他类别关联交易上限的议案

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	205,473,986	99.3059	1,372,528	0.6633	63,600	0.0308

8、议案名称：关于公司 2020 年度为所属子公司提供担保的议案

8.01、议案名称：关于公司 2020 年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙公司提供担保的议案

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	1,435,357,299	99.7977	2,845,948	0.1978	63,600	0.0045

8.02、议案名称：关于公司部分全资子公司 2020 年度为其下属子公司提供担保的议案

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	1,435,357,299	99.7977	2,845,948	0.1978	63,600	0.0045

9、议案名称：关于公司 2020 年度向关联方提供反担保暨关联交易的议案

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	205,479,586	99.3086	1,366,928	0.6606	63,600	0.0308

10、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 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	1,436,830,719	99.9001	1,385,528	0.0963	50,600	0.0036

11、 议案名称：关于聘任 2020 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	1,436,823,819	99.8996	1,353,428	0.0941	89,600	0.0063

12、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	1,436,836,319	99.9005	1,353,428	0.0941	77,100	0.0054

13、 议案名称：关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案

13.01、议案名称：发行规模和数量

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	1,396,560,198	97.1002	41,656,049	2.8962	50,600	0.0036

### 13.02、议案名称：转股期限

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	1,396,560,198	97.1002	41,656,049	2.8962	50,600	0.0036

### 13.03、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,396,560,198	97.1002	41,656,049	2.8962	50,600	0.0036

### 13.04、议案名称：限售期安排

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	1,396,560,198	97.1002	41,656,049	2.8962	50,600	0.0036

## (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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	300,343,143	99.4921	1,482,528	0.4911	50,600	0.0168
7.01	关于公司 2019 年度	86,970	97.9076	1,795,026	2.0207	63,600	0.0717

	日常关联交易执行情况的议案	,085					
7.02	关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议（2020年度）》及2020年度关联销售相关额度上限的议案	87,398,183	98.3895	1,366,928	1.5388	63,600	0.0717
7.03	关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议（2020年度）》及2020年度关联采购相关额度上限的议案	87,398,183	98.3895	1,366,928	1.5388	63,600	0.0717
7.04	于公司与中船集团签订《综合金融服务框架协议（2020年度）》及2020年度日关联存/贷款额度上限的议案	86,975,685	97.9139	1,789,426	2.0144	63,600	0.0717
7.05	关于公司2020年度其他类别关联交易上限的议案	87,392,583	98.3832	1,372,528	1.5451	63,600	0.0717
9	关于公司2020年度向关联方提供反担保暨关联交易的议案	87,398,183	98.3895	1,366,928	1.5388	63,600	0.0717
11	关于聘任2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	300,433,243	99.5219	1,353,428	0.4483	89,600	0.0298
12	关于公司会计政策变更的议案	300,445,743	99.5261	1,353,428	0.4483	77,100	0.0256

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案13为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2、本次股东大会其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(1) 本次股东大会议案7、议案8涉及逐项表决事项，其相关子议案均获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过；

(2) 本次股东大会议案7、议案9、议案10涉及关联交易，其中议案7、

议案 9 的关联股东为中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人，议案 10 的关联股东为田玉双。上述关联股东均已在对应关联议案表决中回避表决。

### 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：范玲莉、李成杨

2、 律师见证结论意见：

北京金杜律师事务所认为，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。

### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶重工集团动力股份有限公司  
2020 年 5 月 20 日