

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-074

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2020年第三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12月22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3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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,391,439,681
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（%）	64.3981

(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 8 人，出席 3 人，其中董事周宗子先生、董事姚祖辉先生、独立董事高名湘先生现场出席，其余董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中监事会主席陈维扬先生现场出席，其余监事因工作原因未能出席；
- 3、公司副总经理朱宏光先生，副总经理、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：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

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	1,391,382,181	99.9958	57,500	0.0042	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2.01	选举周宗子先生为公司第七届董事会非独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
2.02	选举姚祖辉先生为公司第七届董事会非独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
2.03	选举桂文彬先生为公司第七届董事会非独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
2.04	选举高晓敏先生为公司第七届董事会非独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
2.05	选举张德林先生为公司第七届董事会非独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
2.06	选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
2.07	选举史学婷女士为公司第七届董事会非独立董事	1,388,048,140	99.7562	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举高名湘先生为公司第七届董事会独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
3.02	选举张学兵先生为公司第七届董事会独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
3.03	选举邵志刚先生为公司第七届董事会独立董事	1,388,048,140	99.7562	是
3.04	选举林赫先生为公司第七届董事会独立董事	1,388,048,140	99.7562	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举陈维扬先生为公司第七届监事会非职工代表监事	1,388,048,139	99.7562	是
4.02	选举刘潜先生为公司第七届监事会非职工代表监事	1,388,048,139	99.7562	是
4.03	选举贺志坚先生为公司第七届监	1,388,048,139	99.7562	是

	事会非职工代表监事			
--	-----------	--	--	--

(三) 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	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	254,991,605	99.9774	57,500	0.0226	0	0.0000
2.01	选举周宗子先生为公司第七届董事会非独立董事	251,657,564	98.6702				
2.02	选举姚祖辉先生为公司第七届董事会非独立董事	251,657,564	98.6702				
2.03	选举桂文彬先生为公司第七届董事会非独立董事	251,657,564	98.6702				
2.04	选举高晓敏先生为公司第七届董事会非独立董事	251,657,564	98.6702				
2.05	选举张德林先生为公司第七届董事会非独立董事	251,657,564	98.6702				
2.06	选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事	251,657,564	98.6702				
2.07	选举史学婷女士为公司第七届董事会非独立董事	251,657,564	98.6702				
3.01	选举高名湘先生为公司第七届董事会独立	251,657,564	98.6702				

	董事						
3.02	选举张学兵先生为公司第七届董事会独立董事	251,657,564	98.6702				
3.03	选举邵志刚先生为公司第七届董事会独立董事	251,657,564	98.6702				
3.04	选举林赫先生为公司第七届董事会独立董事	251,657,564	98.6702				
4.01	选举陈维扬先生为公司第七届监事会非职工代表监事	251,657,563	98.6702				
4.02	选举刘潜先生为公司第七届监事会非职工代表监事	251,657,563	98.6702				
4.03	选举贺志坚先生为公司第七届监事会非职工代表监事	251,657,563	98.6702				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、黄娜

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、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

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；
- 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
2020年12月23日