

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-053

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 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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：2025年7月31日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号

(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	462
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,379,783,723
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（%）	61.2350

(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，公司董事长李勇先生主持。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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、总经理施俊先生，总会计师、董事会秘书王锦女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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	1,378,905,853	99.9363	456,710	0.0331	421,160	0.0306

- 2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东会议事规则》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	1,378,311,152	99.8932	1,034,611	0.0749	437,960	0.0319

2.02、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》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	1,378,321,152	99.8939	1,033,611	0.0749	428,960	0.0312

2.03、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》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	1,378,321,152	99.8939	1,033,611	0.0749	428,960	0.0312

2.04、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》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	1,378,318,752	99.8938	1,035,611	0.0750	429,360	0.0312

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，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 以上通过；
- 2、除上述议案外，其他议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

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：杨淞、陈安琪

- 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

2025年8月1日