

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2016-042

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市亚华酒店五楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,052,568
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（%）	34.49

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘宝生先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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 4 人，独立董事张华民、刘国忠、赵永新，董事王建新、周中杰因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事席春青、杨承业因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书张亚光出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：公司 2015 年度报告及摘要的议案

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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2016 年度财务预算报告的议案

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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：公司关于申请 2016 年度金融机构贷款、授信额度及授权办理具体事宜的议案

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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00

8.01、议案名称：2016 年公司向保定风帆美新蓄电池隔壁制造有限公司采购隔板

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	184,646,472	100.00	0	0.00	0	0.00

8.02、议案名称：2016 年淄博火炬能源有限责任公司采购公司合金的议案

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	1,317,996	100.00	0	0.00	0	0.00

8.03、议案名称：2016 年公司向中船重工财务有限责任公司借款的议案

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	1,317,996	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-----------	--------	---	------	---	------

9、议案名称：公司关于向全资子公司提供借款的议案

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	184,728,472	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：公司关于向合营企业提供借款暨关联交易的议案

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	184,728,472	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案

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	185,052,568	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
6	公司2015年度利润分配预案的议案	20,012,646	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	2016年公司向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购隔板的议案	19,606,550	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	2016年淄博火炬能源有限责任公司采购公司合金的议案	4,900	100.00	0	0.00	0	0.00
8.03	2016年公司向中船重工财务有限责任公司借款的议案	4,900	100.00	0	0.00	0	0.00
9	公司关于向全资子公司提供借款的议案	19,688,550	100.00	0	0.00	0	0.00
10	公司关于向合营企业提供借款暨关联交易的议案	19,688,550	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的第八项议案中第一项子议案、第二项子议案、第三项子议案和第九项议案均涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司、中船重工科技投资发展有限公司、保定风帆集团有限责任公司为中国船舶重工集团动力股份有

限公司关联法人，公司总经理李勇、副总经理韩军为关联议案的关联人，并均已按照相关规定进行了回避表决。

2、本次会议的全部议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：叶正义、毛丽宇

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、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、 经鉴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
2016年5月13日