

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2019-059

## **中国船舶重工集团动力股份有限公司**

### **关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2019年8月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### **一、 召开会议的基本情况**

##### **(一) 股东大会类型和届次**

**2019 年第二次临时股东大会**

##### **(二) 股东大会召集人：董事会**

**(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式**

##### **(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2019 年 8 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区板井路 69 号北京世纪金源大饭店

##### **(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 20 日

至 2019 年 8 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
1.01	发行普通股的种类、面值及上市地点	√
1.02	发行普通股的发行对象	√
1.03	标的资产及对价支付方式	√
1.04	发行普通股的定价方式和价格	√
1.05	发行普通股的发行数量	√
1.06	发行普通股的发行价格调整机制	√
1.07	发行普通股的限售期安排	√
1.08	过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排	√
1.09	发行可转换公司债券的主体、种类	√
1.10	发行可转换公司债券的发行对象	√
1.11	标的资产及对价支付方式	√
1.12	发行可转换公司债券的票面金额和发行价格	√
1.13	发行可转换公司债券的发行数量	√
1.14	发行可转换公司债券的债券期限	√
1.15	发行可转换公司债券的债券利率	√
1.16	发行可转换公司债券的还本付息的期限和方	√

	式	
1.17	发行可转换公司债券的转股期限	√
1.18	发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整	√
1.19	发行可转换公司债券的转股价格修正条款	√
1.20	发行可转换公司债券的转股数量	√
1.21	发行可转换公司债券的赎回条款	√
1.22	发行可转换公司债券的回售条款	√
1.23	发行可转换公司债券的限售期安排	√
1.24	发行可转换公司债券的担保事项	√
1.25	发行可转换公司债券的评级事项	√
1.26	发行可转换公司债券的转股股份的来源	√
1.27	发行可转换公司债券的转股年度股利归属	√
1.28	发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项	√
1.29	发行可转换公司债券的价格调整方案对象	√
1.30	发行可转换公司债券的价格调整方案生效条件	√
1.31	发行可转换公司债券的可调价期间	√
1.32	发行可转换公司债券的触发条件	√
1.33	发行可转换公司债券的调价基准日	√
1.34	发行可转换公司债券的调整机制	√
1.35	发行可转换公司债券的发行股份数量调整	√
1.36	发行可转换公司债券的调价基准日至发行日期间除权、除息事项	√
1.37	募集配套资金的情况	√
1.38	募集配套资金的用途	√
2	《关于审议〈中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
3	《关于签署附生效条件的〈发行普通股和可转换公司债券购买资产协议〉的议案》	√
4	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
5	《本次交易不构成重组上市的议案》	√
6	《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√
7	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
8	《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司非公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则〉的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本	√

	次重组有关事宜的议案》	
10	《关于以自有资金向重庆清平机械有限责任公司增资暨关联交易的议案》	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述内容详见 2019 年 6 月 27 日公司于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-10  
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人。

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600482	中国动力	2019/8/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件 1）；

(二) 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(三) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(四) 登记时间：2019 年 8 月 19 日上午 9:00—11:30, 下午 13:30—16:00。

#### 六、 其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份有限公司证券部

联系电话：010-88010961

传真号码：010-88010958

邮编：100097

联系人：高京阳

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会  
2019年6月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 20 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
1.01	发行普通股的种类、面值及上市地点			
1.02	发行普通股的发行对象			
1.03	标的资产及对价支付方式			
1.04	发行普通股的定价方式和价格			
1.05	发行普通股的发行数量			
1.06	发行普通股的发行价格调整机制			
1.07	发行普通股的限售期安排			

1.08	过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排			
1.09	发行可转换公司债券的主体、种类			
1.10	发行可转换公司债券的发行对象			
1.11	标的资产及对价支付方式			
1.12	发行可转换公司债券的票面金额和发行价格			
1.13	发行可转换公司债券的发行数量			
1.14	发行可转换公司债券的债券期限			
1.15	发行可转换公司债券的债券利率			
1.16	发行可转换公司债券的还本付息的期限和方式			
1.17	发行可转换公司债券的转股期限			
1.18	发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整			
1.19	发行可转换公司债券的转股价格修正条款			
1.20	发行可转换公司债券的转股数量			
1.21	发行可转换公司债券的赎回条款			
1.22	发行可转换公司债券的回售条款			



1.23	发行可转换公司债券的限售期安排			
1.24	发行可转换公司债券的担保事项			
1.25	发行可转换公司债券的评级事项			
1.26	发行可转换公司债券的转股股份的来源			
1.27	发行可转换公司债券的转股年度股利归属			
1.28	发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项			
1.29	发行可转换公司债券的价格调整方案对象			
1.30	发行可转换公司债券的价格调整方案生效条件			
1.31	发行可转换公司债券的可调价期间			
1.32	发行可转换公司债券的触发条件			
1.33	发行可转换公司债券的调价基准日			
1.34	发行可转换公司债券的调整机制			
1.35	发行可转换公司债券的发行股份数量调整			
1.36	发行可转换公司债券的调价基准日至发行日期间除权、除息事项			

1.37	募集配套资金的情况			
1.38	募集配套资金的用途			
2	《关于审议〈中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
3	《关于签署附生效条件的〈发行普通股和可转换公司债券购买资产协议〉的议案》			
4	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》			
5	《本次交易不构成重组上市的议案》			
6	《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》			
7	《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》			
8	《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司非公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则〉的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》			
10	《关于以自有资金向重庆清			

	平机械有限责任公司增资暨 关联交易的议案》			
--	--------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。