

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-069

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年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：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                         | 627           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 1,335,454,620 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 59.2600       |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事桂文彬先生、付向昭先生、贾露瑶女士、独立董事邵志刚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司副总经理朱宏光先生，总会计师、董事会秘书王锦女士列席本次会议。

一、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年半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  | 1,334,955,010 | 99.9625 | 410,710 | 0.0307 | 88,900 | 0.0068 |

- 2、议案名称：关于选聘公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 334, 800, 710 | 99. 9510 | 531, 910 | 0. 0398   | 122, 000 | 0. 0092   |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                               | 同意            |          | 反对       |           | 弃权       |         |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|          |                                                    | 票数            | 比例 (%)   | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例 (%)  |
| 1        | 关于公司<br>2025 年半年<br>度利润分配<br>预案的议案                 | 316, 645, 837 | 99. 8424 | 410, 710 | 0. 1295   | 88, 900  | 0. 0281 |
| 2        | 关于选聘公<br>司 2025 年度<br>财务报表及<br>内部控制审<br>计机构的议<br>案 | 316, 491, 537 | 99. 7938 | 531, 910 | 0. 1677   | 122, 000 | 0. 0385 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议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。

二、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、陈安琪

**2、律师见证结论意见：**

本所律师认为，公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 10 月 31 日