

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-079

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年第三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 12 月 19 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	1,096
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,734,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8692

- (四) 表决方式是否符合《公司法》《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2人，董事张鑫先生、桂文彬先生、付向昭先生、贾露瑶女士、独立董事张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、总会计师、董事会秘书王锦女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案

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, 168, 869	92. 6709	14, 428, 015	7. 2599	137, 300	0. 0692

(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(%)
1	关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度	184, 168, 869	92. 6709	14, 428, 015	7. 2599	137, 300	0. 0692

	金融服务 协议之补 充协议暨 关联交 易的议案						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案涉及关联股东回避表决，参加本次会议的中国船舶集团有限公司及其一致行动人均已在关联议案表决中予以回避。

本次股东会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、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：崔满长，王莎莎

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 12 月 20 日