

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2026-008

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 2026年第一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：2026年3月5日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号118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	548
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,407,392,476
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（%）	62.0702

- (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，由半数以上董事共同推举董事、总经理付向昭先生主持本次会议。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8人，列席4人。董事李勇先生、张鑫先生、桂文彬先生，独立董事张学兵先生因工作原因未能列席本次会议；

2、公司总会计师陈朔帆先生，副总经理、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：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	175,812,633	99.8732	159,310	0.0904	63,800	0.0364

2、 议案名称：关于与中船财务有限责任公司签订 2026 年度金融服务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	175,257,265	99.5577	723,078	0.4107	55,400	0.0316

3、 议案名称：关于公司 2026 年度为所属子公司提供担保的议案

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	1,407,031,466	99.9743	229,810	0.0163	131,200	0.0094

4、 议案名称：关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	175,748,533	99.8368	222,710	0.1265	64,500	0.0367

## (二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司部分非独立董事调整的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

5.01	关于选举邵煜先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,392,133,517	98.9157	是
5.02	关于选举陈刚先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,392,101,136	98.9134	是
5.03	关于选举徐猛先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,392,074,722	98.9116	是
5.04	关于选举王锋先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,392,086,558	98.9124	是
5.05	关于选举朱宏光先生为第八届董事会非独立董事的议案	1,392,126,383	98.9152	是

(三) 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	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	175,812,633	99.8732	159,310	0.0904	63,800	0.0364
2	关于与中船财务有限责任公司签订2026年度金融服务协议暨关联交易的议案	175,257,265	99.5577	723,078	0.4107	55,400	0.0316
3	关于公司2026年度为所属子公司提供担保的议案	388,722,293	99.9072	229,810	0.0590	131,200	0.0338
4	关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	175,748,533	99.8368	222,710	0.1265	64,500	0.0367
5.01	关于选举邵煜先生为第八届董事会非独立董事的议案	373,824,344	96.0782				

5.02	关于选举陈刚先生为第八届董事会非独立董事的议案	373,791,963	96.0699				
5.03	关于选举徐猛先生为第八届董事会非独立董事的议案	373,765,549	96.0631				
5.04	关于选举王锋先生为第八届董事会非独立董事的议案	373,777,385	96.0661				
5.05	关于选举朱宏光先生为第八届董事会非独立董事的议案	373,817,210	96.0763				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案涉及关联股东回避表决的，参加本次会议的公司间接控股股东中国船舶集团有限公司及其一致行动人（所持表决权股份数量1,231,356,733股）均已在关联议案表决中予以回避。

2、本次股东会议案1至4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。

3、本次股东会议案5涉及累积投票及逐项表决，子议案5.01至5.05均表决通过。

### 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：罗希、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

2026年3月6日