

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2018-047

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 7 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600482	中国动力	2018/7/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.23%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2018 年 6 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。上述临时提案属于股东大会职权范围，符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

该提案具体内容，详见公司 2018 年 6 月 29 日在中国证券报、上海证券报和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 7 月 9 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

(二) 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 2018 年 7 月 9 日

至 2018 年 7 月 9 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	审议《公司关于变更募集资金投资项目的议案》	√
1.01	审议《关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地点的议案》	√
1.02	审议《关于年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目变更实施主体及实施地点的议案》	√
1.03	审议《关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并变更实施地点的议案》	√
1.04	审议《关于海工及舰船综合电力发电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目调整投资的议案》	√
1.05	审议《关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调整投资的议案》	√
1.06	审议《关于终止使用募集资金投资舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目的议案》	√
1.07	审议《关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目的议案》	√
1.08	审议《关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目的议案》	√
1.09	审议《关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议案》	√
1.10	审议《关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整投资的议案》	√
1.11	审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案》	√
1.12	审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目的议案》	√
1.13	审议《关于使用募集资金投资风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目的议案》	√
1.14	审议《关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目的议案》	√
1.15	审议《关于使用募集资金与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》	√
1.16	审议《关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案》	√
1.17	审议《关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》	√
2	审议《关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案》	√

3	审议《关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》	√
4	审议《关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案》	√
5	审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》	√
6	审议《关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案》	√
7	审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的议案》	√
8	审议《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-7 项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。上述第 8 项议案已经公司第六届董事会第二十一审议通过，具体详见 2018 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1.09 项议案、第 1.14-1.17 项议案、第 2-8 项议案。

应回避表决的关联股东名称：第 1.09 项议案，中国船舶重工股份有限公司回避表决；第 1.14-1.17 项议案、第 2-8 项议案，中国船舶重工集团有限公司及其一致行动回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议《公司关于变更募集资金投资项目的议案》			
1.01	审议《关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地点的议案》			
1.02	审议《关于年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目变更实施主体及实施地点的议案》			
1.03	审议《关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并变更实施地点的议案》			
1.04	审议《关于海工及舰船综合电力发电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目调整投资的议案》			
1.05	审议《关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调整投资的议案》			
1.06	审议《关于终止使用募集资金投资舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目的议案》			
1.07	审议《关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目的议案》			
1.08	审议《关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目的议案》			

1. 09	审议《关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议案》			
1. 10	审议《关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整投资的议案》			
1. 11	审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案》			
1. 12	审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目的议案》			
1. 13	审议《关于使用募集资金投资风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目的议案》			
1. 14	审议《关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目的议案》			
1. 15	审议《关于使用募集资金与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》			
1. 16	审议《关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案》			
1. 17	审议《关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》			
2	审议《关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案》			
3	审议《关于与关联方共同向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》			
4	审议《关于与关联方共同设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司暨关联交易的议案》			
5	审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》			
6	审议《关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案》			
7	审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的议案》			

8	审议《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》			
---	-------------------------------------	--	--	--

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。