证券代码: 600482 证券简称: 中国动力 公告编号: 2019-087

# 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间: 2019年9月17日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1, 166, 905, 746
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(%)	68. 8441

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长何纪武先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 董事张德林、桂文彬和张元杰因工作原因无法出席本次会议;
- **2、** 公司在任监事 5 人, 出席 1 人, 监事黄彪、沈余生、曹明江和刘藏会因工作原因无法出席本次会议:
- 3、 公司总经理刘宝生,副总经理、财务总监韩军,副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议。

#### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金条件的议案》

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

- 2.00 议案名称:《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》
- 2.01 议案名称:发行普通股的种类、面值及上市地点

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000	

2.02 议案名称:发行普通股的发行对象

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.03 议案名称:标的资产及对价支付方式

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

## 2.04 议案名称:发行普通股的定价方式和价格

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.05 议案名称:发行普通股的发行数量

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.06 议案名称:发行普通股的发行价格调整机制

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 比例(%)		票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)

Δ 股	68 157 036	00 7808	1/13 500	0 2102	0	0 0000
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0.2102	0	0.0000

2.07 议案名称:发行普通股的限售期安排

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.08 议案名称: 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.09 议案名称:发行可转换公司债券的主体、种类

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.10 议案名称:发行可转换公司债券的发行对象

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.11 议案名称:标的资产及对价支付方式

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.12 议案名称:发行可转换公司债券的票面金额和发行价格

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.13 议案名称:发行可转换公司债券的发行数量

审议结果:通过

#### 表决情况:

г	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			1			
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
					(%)		(%)
	A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.14 议案名称:发行可转换公司债券的债券期限

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.15 议案名称:发行可转换公司债券的债券利率

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.16 议案名称:发行可转换公司债券的还本付息的期限和方式

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.17 议案名称:发行可转换公司债券的转股期限

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.18 议案名称:发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.19 议案名称:发行可转换公司债券的转股价格修正条款

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.20 议案名称:发行可转换公司债券的转股数量

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.21 议案名称:发行可转换公司债券的赎回条款

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.22 议案名称:发行可转换公司债券的回售条款

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

## 2.23 议案名称:发行可转换公司债券的限售期安排

审议结果: 通过

#### 表决情况:

1404111300						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

## 2.24 议案名称:发行可转换公司债券的担保事项

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

## 2.25 议案名称:发行可转换公司债券的评级事项

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)

A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000	
-----	--------------	----------	----------	---------	---	--------	--

2.26 议案名称:发行可转换公司债券的转股股份的来源

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.27 议案名称:发行可转换公司债券的转股年度股利归属

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.28 议案名称:发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.29 议案名称:发行普通股及可转债的价格调整方案对象

审议结果:通过

## 表决情况:

P404113001						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.30 议案名称: 发行普通股及可转债的价格调整方案生效条件

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.31 议案名称:发行普通股及可转债的可调价期间

审议结果:通过

## 表决情况:

			ı			
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.32 议案名称:发行普通股及可转债的调价触发条件

审议结果:通过

#### 表决情况:

г	XXIII.						
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
					(%)		(%)
	A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.33 议案名称:发行普通股及可转债的调价基准日

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.34 议案名称:发行普通股及可转债的调整机制

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.35 议案名称:发行普通股及可转债的发行股份数量调整

审议结果:通过

#### 表决情况:

14041111001						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.36 议案名称:发行普通股及可转债的调价基准日至发行日期间除权、除息事项

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.37 议案名称:募集配套资金的情况

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

2.38 议案名称:募集配套资金的用途

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

3、议案名称:《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)(修订稿)>

## 及其摘要的议案》

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	68, 149, 236	99. 7784	143, 500	0. 2101	7,800	0.0115

**4、** 议案名称:《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》

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	68, 149, 236	99. 7784	143, 500	0. 2101	7,800	0.0115

5、议案名称:《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之补充协议〉的议案》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
/20/1/20	1 4,2,	// C - G	)

	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 149, 236	99. 7784	143, 500	0. 2101	7,800	0.0115

6、 议案名称:《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》 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	68, 149, 236	99. 7784	143, 500	0. 2101	7,800	0.0115

7、 议案名称: 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

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	68, 149, 236	99. 7784	143, 500	0. 2101	7,800	0.0115

8、 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果:通过

## 表决情况:

_		<del>_</del>					
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
					(%)		(%)
	A 股	68, 149, 236	99. 7784	143, 500	0. 2101	7,800	0.0115

9、 议案名称:《本次交易不构成重组上市的议案》

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	68, 149, 236	99. 7784	143, 500	0. 2101	7,800	0.0115

**10、**议案名称:《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》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

#### 表决情况:

	<u> </u>						
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000	

12、议案名称:《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》 审议结果:通过

#### 表决情况:

reachiage.						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

13、议案名称:《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》

审议结果:通过

型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

14、议案名称:《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》

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	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000	

**15、**议案名称:《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》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	68, 157, 036	99. 7898	143, 500	0. 2102	0	0.0000

16、议案名称:《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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, 166, 762, 246	99. 9877	143, 500	0. 0123	0	0.0000

## (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	合发行普通股	7,036		00			
	和可转换公司						
	债券购买资产						
	并募集配套资						
	金条件的议案》						
2.01	发行普通股的	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	种类、面值及上	7,036		00			
	市地点						
2.02	发行普通股的	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	发行对象	7,036		00			
2.03	标的资产及对	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	价支付方式	7,036		00			
2.04	发行普通股的	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	定价方式和价	7,036		00			
	格						
2.05	发行普通股的	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	发行数量	7,036		00			
2.06	发行普通股的	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	发行价格调整	7,036		00			
	机制						

2.07	发行普通股的	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	限售期安排	7,036		00			
2.08	过渡期间损益	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	归属及滚存未	7,036		00			
	分配利润安排						
2.09	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的主体、	7,036		00			
	种类						
2. 10	发行可转换公司	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的发行	7,036		00			
0.11	对象	20.15		1.10 =	0.0100		0.000
2.11	标的资产及对	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
0.10	价支付方式	7,036		00	0.0100	0	0.000
2. 12	发行可转换公司在收益	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的票面	7,036		00			
	金额和发行价						
0.10	格。三杖按八	60.15	00.7000	140 5	0.0100	0	0.0000
2. 13	发行可转换公司传光的发行	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的发行	7,036		00			
0.14	数量	60.15	00.7000	140 5	0.0100	0	0.0000
2. 14	发行可转换公司传光的传光	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的债券	7,036		00			
2. 15	期限 发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
<b>2.</b> 10	司债券的债券	7, 036	99. 1090	00	0.2102	U	0.0000
	可恢分的恢分   利率	7,030		00			
2. 16	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
2.10	司债券的还本	7, 036	33. 1030	00	0.2102	0	0.0000
	付息的期限和	1,000		00			
	方式						
2. 17	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
2.1.	司债券的转股	7,036	00.1000	00	0.2102	Ü	0.0000
	期限	.,					
2. 18	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的转股	7,036		00	~ <b>_</b>	•	
	价格的确定及						
	其调整						
2. 19	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的转股	7,036		00			
	价格修正条款						
2. 20	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的转股	7,036		00			
	数量						
2. 21	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000

	司债券的赎回	7,036		00			
	条款	7,030		00			
2. 22	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	司债券的回售	7,036		00			
	条款						
2. 23	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的限售	7,036		00			
	期安排						
2. 24	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的担保	7,036		00			
	事项						
2. 25	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的评级	7,036		00			
0.00	事项	20.15	00 5000	1.10. 5	0.0100	0	0.0000
2. 26	发行可转换公司体的特别	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的转股	7,036		00			
0.07	股份的来源	60.15	00.7000	140 5	0.0100	0	0.0000
2. 27	发行可转换公司债券的转肌	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	司债券的转股年度股利归属	7,036		00			
2. 28	发行可转换公	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
2. 40	司债券的债券	7, 036	99. 1090	00	0.2102	U	0.0000
	持有人会议相	7,000		00			
	关事项						
2. 29	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	可转债的价格	7,036		00	***		
	调整方案对象	,					
2. 30	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	可转债的价格	7,036		00			
	调整方案生效						
	条件						
2. 31	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	可转债的可调	7,036		00			
	价期间						
2. 32	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	可转债的调价	7,036		00			
	触发条件						
2. 33	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	可转债的调价	7,036		00			
	基准日						
2.34	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	可转债的调整	7,036		00			
0.05	机制	20 :=	00 -000	110 =	0.0100		0.0000
2.35	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000

	可杜伟的华尔	7 000		00			
	可转债的发行	7,036		00			
0.00	股份数量调整	20.15	00 5000	1.40 =	0.0100	0	0.0000
2. 36	发行普通股及	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	可转债的调价	7,036		00			
	基准日至发行						
	日期间除权、除						
	息事项						
2.37	募集配套资金	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	的情况	7,036		00			
2.38	募集配套资金	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	的用途	7,036		00			
3	《关于审议〈中	68, 14	99.7784	143, 5	0.2101	7,800	0.0115
	国船舶重工集	9,236		00			
	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)(修订稿)>						
	及其摘要的议						
	案》						
4	《关于签署附	68, 14	99. 7784	143, 5	0. 2101	7,800	0.0115
	生效条件的〈发	9,236		00		,	
	行普通股和可						
	转换公司债券						
	购买资产协议>						
	的议案》						
5	《关于签署附	68, 14	99. 7784	143, 5	0. 2101	7,800	0.0115
	生效条件的〈发	9, 236	0011101	00	0.2101	.,	0.0110
	行普通股和可	0,200		00			
	转换公司债券						
	购买资产协议						
	之补充协议>的						
	议案》						
6	《关于调整公	68, 14	99. 7784	143, 5	0. 2101	7,800	0.0115
	司本次重大资	9, 236	00.1101	00	0.2101	1,000	0.0110
	产重组方案不	0,400		00			
	构成重大调整						
	构成里入调整   的议案》						
7		60 14	00 7794	149 E	0.9101	7 900	0.0115
7	《关于公司本	68, 14	99. 7784	143, 5	0. 2101	7,800	0.0115
	次交易构成关	9, 236		00			
	联交易的议案》						

8	《关于本次交	68, 14	99.7784	143, 5	0. 2101	7,800	0.0115
	易构成重大资	9, 236	00.1101	00	0.2101	1,000	0.0110
	产重组的议案》	0,200					
9	《本次交易不	68, 14	99. 7784	143, 5	0. 2101	7,800	0.0115
	构成重组上市	9,236		00			
	的议案》						
10	《关于批准本	68, 15	99. 7898	143, 5	0.2102	0	0.0000
	次重组相关的	7,036		00			
	审计报告、审阅						
	报告和资产评						
	估报告的议案》						
11	《关于公司前	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	次募集资金使	7,036		00			
	用情况报告的						
	议案》						
12	《关于本次重	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	组摊薄即期回	7,036		00			
	报的填补措施						
	及承诺事项的						
	议案》						
13	《关于制定〈中	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	国船舶重工集	7,036		00			
	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》			1.15		_	
14	《关于提请股	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	东大会授权董	7,036		00			
	事会全权办理						
	本次重组有关						
1.5	事宜的议案》	20. 15	00 5000	140.5	0.0100		0.0000
15	《关于以自有	68, 15	99. 7898	143, 5	0. 2102	0	0.0000
	资金向重庆清	7,036		00			
	平机械有限责						
	任公司增资暨						
	关联交易的议						
	案》						

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2. 01、2. 02、2. 03、2. 04、2. 05、2. 06、2. 07、2. 08、2. 09、2. 10、2. 11、2. 12、2. 13、2. 14、2. 15、2. 16、2. 17、2. 18、2. 19、2. 20、2. 21、2. 22、2. 23、2. 24、2. 25、2. 26、2. 27、2. 28、2. 29、2. 30、2. 31、2. 32、2. 33、2. 34、2. 35、2. 36、2. 37、2. 38 项议案均获通过。

- 2、第1-14项议案、16项议案为特别决议事项议案,已获得有效表决权股份 2/3 以上通过;
  - 3、 第1至第15项议案中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师: 范玲莉、刘瑞元

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议公告合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2019 年 9 月 18 日