

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

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

2.04 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

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
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.07 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

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

2.10 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：

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

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

2.15 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

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

2.18 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

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

2.23 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：

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

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
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.26 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

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

2.29 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：

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：

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：

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

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

2.34 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：

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

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

2.37 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

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

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：

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

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

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：

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：

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

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

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

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

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》	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.01	发行普通股的种类、面值及上市地点	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.02	发行普通股的发行对象	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.03	标的资产及对价支付方式	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.04	发行普通股的定价方式和价格	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.05	发行普通股的发行数量	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.06	发行普通股的发行价格调整机制	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000

2.07	发行普通股的限售期安排	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.08	过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.09	发行可转换公司债券的主体、种类	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.10	发行可转换公司债券的发行对象	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.11	标的资产及对价支付方式	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.12	发行可转换公司债券的票面金额和发行价格	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.13	发行可转换公司债券的发行数量	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.14	发行可转换公司债券的债券期限	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.15	发行可转换公司债券的债券利率	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.16	发行可转换公司债券的还本付息的期限和方式	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.17	发行可转换公司债券的转股期限	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.18	发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.19	发行可转换公司债券的转股价格修正条款	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.20	发行可转换公司债券的转股数量	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.21	发行可转换公	68,15	99.7898	143,5	0.2102	0	0.0000

	司债券的赎回条款	7,036		00			
2.22	发行可转换公司债券的回售条款	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.23	发行可转换公司债券的限售期安排	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.24	发行可转换公司债券的担保事项	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.25	发行可转换公司债券的评级事项	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.26	发行可转换公司债券的转股股份的来源	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.27	发行可转换公司债券的转股年度股利归属	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.28	发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.29	发行普通股及可转债的价格调整方案对象	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.30	发行普通股及可转债的价格调整方案生效条件	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.31	发行普通股及可转债的可调价期间	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.32	发行普通股及可转债的调价触发条件	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.33	发行普通股及可转债的调价基准日	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.34	发行普通股及可转债的调整机制	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
2.35	发行普通股及	68,15	99.7898	143,5	0.2102	0	0.0000

	可转债的发行 股份数量调整	7,036		00			
2.36	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	68,15 7,036	99.7898	143,5 00	0.2102	0	0.0000
2.37	募集配套资金 的情况	68,15 7,036	99.7898	143,5 00	0.2102	0	0.0000
2.38	募集配套资金 的用途	68,15 7,036	99.7898	143,5 00	0.2102	0	0.0000
3	《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》	68,14 9,236	99.7784	143,5 00	0.2101	7,800	0.0115
4	《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》	68,14 9,236	99.7784	143,5 00	0.2101	7,800	0.0115
5	《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》	68,14 9,236	99.7784	143,5 00	0.2101	7,800	0.0115
6	《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》	68,14 9,236	99.7784	143,5 00	0.2101	7,800	0.0115
7	《关于公司本 次交易构成关 联交易的议案》	68,14 9,236	99.7784	143,5 00	0.2101	7,800	0.0115

8	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	68,149,236	99.7784	143,500	0.2101	7,800	0.0115
9	《本次交易不构成重组上市的议案》	68,149,236	99.7784	143,500	0.2101	7,800	0.0115
10	《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》	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
12	《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》	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
13	《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》	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
14	《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》	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000
15	《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》	68,157,036	99.7898	143,500	0.2102	0	0.0000

(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 $\frac{2}{3}$ 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