证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　公告编号：2026-038

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 10 月 30 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区莱阳路 1333 号 202 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	625
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,423,476,210
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（%）	62.7566

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议主持情况等。

本次股东会由中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长邵煜先生主持。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列席情况

1、公司在任董事10人，列席4人；董事长邵煜先生、董事朱宏光先生、独立董事林赫先生、独立董事黄胜忠先生列席本次会议。

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：关于选聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	1,423,255,810	99.9845	178,600	0.0125	41,800	0.0030

2、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,417,610,138	99.5879	207,800	0.0145	5,658,272	0.3976

（二）**5%**以下股东非累积投票议案

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	关于选聘公司 2026 年度审计机构的议案	191,899,077	99.8853	178,600	0.0930	41,800	0.0217
2	关于公司董事 2026 年度薪酬	186,253,40	96.9467	207,800	0.1081	5,658,272	2.9452

	方案的议案	5					

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2、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

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：沈安琪、王莎莎

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。

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 10 月 31 日