

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2019-005

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于 2019 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：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 14 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	2019/1/8

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 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 63.98% 股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2019 年 1 月 3 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

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金 2-4 亿元回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配，公司拟进行股票回购。提案如下：

- (1) 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案；
- (2) 关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 28 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：2019 年 1 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

(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 2019 年 1 月 14 日
至 2019 年 1 月 14 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	关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案	√
2	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	√
3	关于部分股东承诺延期履行的议案	√
4	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	√
5.00	公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	√
5.01	拟回购股份的目的	√
5.02	拟回购股份的方式和用途	√
5.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
5.04	拟回购股份的资金总额和资金来源	√
5.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
5.06	拟回购股份的期限	√
5.07	决议的有效期	√
6	关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4 已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容于 2018 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告；议案 5、议案 6 已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容于 2019 年 1 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：议案 3、议案 4：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人

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
2019 年 1 月 4 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：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案			
2	关于修订公司章程及相关议事规则的议案			
3	关于部分股东承诺延期履行的议案			
4	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案			
5.00	公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案			
5.01	拟回购股份的目的			
5.02	拟回购股份的方式和用途			
5.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则			
5.04	拟回购股份的资金总额和资			

	金来源			
5.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
5.06	拟回购股份的期限			
5.07	决议的有效期			
6	关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案			

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。