

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2017-006

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年1月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 1 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

(五)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 2017 年 1 月 23 日

至 2017 年 1 月 23 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，以及其他独立董事的委托，公司独立董事张华民先生作为征集人已发出公开征集委托投票权公告，就公司 2017 年第一次临时股东大会审议的股票期权激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。公司股东如拟委任张华民先生担任股东的代理，以代表其在中国 2017 年第一次临时股东大会上就相关议案投票，务请填妥独立董事征集投票权授权委托书，并于征集时间内（2017 年 1 月 18 日-2017 年 1 月 20 日）送达。有关独立董事征集投票权的具体内容，请参见公司披露的《中国动力关于独立董事公开征集委托投票权公告》（2017-007）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√

1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	激励计划的股票来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权期、标的股票的禁售期	√
1.04	股票期权行权价格及行权价格的确定方法	√
1.05	股票期权的授予条件、行权条件、期权的作废、收益限制	√
1.06	激励计划的调整方法和程序	√
1.07	股票期权会计处理	√
1.08	激励计划的实施程序、股票期权的授予程序及激励对象的行权程序	√
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.10	特殊情况下的处理	√
1.11	激励计划的变更、终止	√
1.12	公司与激励对象间的争议或纠纷解决机制	√
1.13	其他重要事项	√
2	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案	√
3	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案	√
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案	√
5	关于聘任 2016 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2016 年 12 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，于 2017 年 1 月 6 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过议案 1 至 4 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要等相关议案。详见公司于 2016 年 12 月 6 日和 2017 年 1 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

公司于 2016 年 12 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过议案 5 关于聘任 2016 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案。详见公司于 2016 年 12 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1 至 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至 4

应回避表决的关联股东名称：议案 1 至 4 关联股东刘宝生、金焘、童小川为本次股票期权激励人员，刘宝生为保定风帆集团有限责任公司董事长、金焘为中国船舶重工集团公司第 712 研究所所长、童小川为中国船舶重工集团公司第 704 研究所所长，故保定风帆集团有限责任公司、中国船舶重工集团公司第 712 研究所、中国船舶重工集团公司第 704 研究所需要回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600482	中国动力	2017/1/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件 1）；

（二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

（三）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

（四）登记时间：2017 年 1 月 23 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00。

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中国船舶重工集团动力股份有限

公司证券部

联系电话：010-88010961

传真号码：010-88010958

邮编：100097

联系人：高京阳、王旭

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2017年1月7日

附件 1：授权委托书

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 2017 年 1 月 23 日召开的贵公司 2017 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	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	激励计划的股票来源、数量和分配			
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权期、标的股票的禁售期			
1.04	股票期权行权价格及行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的授予条件、行权条件、期权的作废、收益限制			
1.06	激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权会计处理			
1.08	激励计划的实施程序、股票期权的授予程序及激励对象的行权程序			
1.09	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	特殊情况下的处理			
1.11	激励计划的变更、终止			
1.12	公司与激励对象间的争议或纠纷解决机制			
1.13	其他重要事项			
2	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案			
3	关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草			

	案)》的议案			
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案			
5	关于聘任 2016 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案			

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。