

证券代码：600292

证券简称：九龙电力

编号：临 2005 - 29 号

# 重庆九龙电力股份有限公司

## 2005 年第一次临时股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况。

重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 9 月 28 日上午 9 时在重庆西亚大酒店 3 楼多功能厅召开，出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表公司股份 109,728,600 股，占公司有权表决权股份总数的 32.8%。其中：非流通股份 109,728,000 股，占公司有权表决权股份总数的 32.8%，流通股份 600 股，占公司有权表决权股份总数的 0.00018%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长田勇先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

一、 通过了《关于审议公司章程修改草案的议案》。

赞成 105,728,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.35%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 4,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.65%。

其中：非流通股：

赞成 105,728,000 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 96.35%；

反对 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

弃权 4,000,000 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 3.65%。

**流通股：**

赞成 600 股，占出席会议有表决权流通股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%。

二、 通过了《关于选举刘渭清同志为公司董事的议案》。

本议案采取累积投票制度进行表决。

赞成 109,728,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**其中：非流通股：**

赞成 109,728,000 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%。

**流通股：**

赞成 600 股，占出席会议有表决权流通股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%。

三、 通过了《关于选举伍源德同志为公司独立董事的议案》。

本议案采取累积投票制度进行表决。

赞成 109,728,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

**其中：非流通股：**

赞成 109,728,000 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%。

**流通股：**

赞成 600 股，占出席会议有表决权流通股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%。

本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法律意见书。

律师认为：重庆九龙电力股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 五年九月二十九日