

重庆九龙电力股份有限公司

2011 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
- 本次会议无新增提案提交表决

一、会议召开及出席情况

重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2011 年第一次（临时）股东大会于 2011 年 1 月 12 日上午 9:30 在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼三会议室召开，会议出席情况如下：

出席会议的股东及股东代理人 204 人，代表公司股份 196860854 股，占公司有表决权股份总数的 58.85%，其中：其中：参加网络投票的股东 193 人，代表股份 32345125 股，占公司有表决权股份总数的 9.67%。

会议由公司董事长刘渭清先生主持。

会议出席情况符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事 5 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人出席了会议。

二、会议议案审议情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，会议通过了以下决议：

- （一）通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：

同意 196728325 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.93%，其中：现场投票 164515729 股，网络投票 32212596 股；

反对 82469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 82469 股；

弃权 50060 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 50060 股。

（二）通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：

同意 196719515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.93%，其中：现场投票 164515729 股，网络投票 32203786 股；

反对 74669 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74669 股；

弃权 66670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%，其中：现场投票 0 股，网络投票 66670 股。

（三）通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票的具体方案如下：

1. 发行股票的种类和面值

同意 94339218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32235686 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 34970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 34970 股。

2. 发行方式和发行时间

同意 94339218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32235686 股；

反对 76429 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 76429 股；

弃权 33010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 33010 股。

3. 发行数量

同意 94333218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32229686 股；

反对 80469 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.09%,其中:现场投票 0 股,网络投票 80469 股;

弃权 34970 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%,其中:现场投票 0 股,网络投票 34970 股。

4. 发行价格

同意 94333218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%,其中:现场投票 62103532 股,网络投票 32229686 股;

反对 102629 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.11%,其中:现场投票 0 股,网络投票 102629 股;

弃权 12810 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%,其中:现场投票 0 股,网络投票 12810 股。

5. 定价依据

同意 94333218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%,其中:现场投票 62103532 股,网络投票 32229686 股;

反对 80469 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.09%,其中:现场投票 0 股,网络投票 80469 股;

弃权 34970 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%,其中:现场投票 0 股,网络投票 34970 股。

6. 发行对象及认购方式

同意 94339218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%,其中:现场投票 62103532 股,网络投票 32235686 股;

反对 76429 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%,其中:现场投票 0 股,网络投票 76429 股;

弃权 33010 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%,其中:现场投票 0 股,网络投票 33010 股。

7. 发行股票的限售期

同意 94339218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%,其中:现场投票 62103532 股,网络投票 32235686 股;

反对 74469 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%,其中:现场投票 0 股,网络投票 74469 股;

弃权 34970 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%,其中:现场投票 0 股,网络投票 34970 股。

8. 上市地点

同意 94339218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.88%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32235686 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 34970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 34970 股。

9. 募集资金数量及用途

同意 94333218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32229686 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 40970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 40970 股。

10. 本次非公开发行前的滚存利润安排

同意 94339218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32235686 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 34970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 34970 股。

11. 本次发行决议有效期

同意 94339218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.88%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32235686 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 34970 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 34970 股。

公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

（四）通过了《关于非公开发行股票预案（补充版）的议案》

表决结果：

同意 94257318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.80%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32153786 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 116870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.12%，其中：现场投票 0 股，网络投票 116870 股。

公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

（五）通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意 94251318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.79%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32147786 股；

反对 80469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.09%，其中：现场投票 0 股，网络投票 80469 股；

弃权 116870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.12%，其中：现场投票 0 股，网络投票 116870 股。

公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

（六）通过了《关于与中国电力投资集团公司签署〈非公开发行股票认购协议〉的议案》

表决结果：

同意 94257318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.80%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32153786 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 116870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.12%，其中：现场投票 0 股，网络投票 116870 股。

公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

（七）通过了《关于与中电投平顶山鲁阳发电有限责任公司等九家公司签署资产收购协议及补充协议的议案》

表决结果：

同意 94251318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.79%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32147786 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，

其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 122870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%，其中：现场投票 0 股，网络投票 122870 股。

公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

（八）通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

表决结果：

同意 94251318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.79%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32147786 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 122870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%，其中：现场投票 0 股，网络投票 122870 股。

公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

（九）审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准中国电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：

同意 94251318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.79%，其中：现场投票 62103532 股，网络投票 32147786 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.08%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 122870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%，其中：现场投票 0 股，网络投票 122870 股。

公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

（十）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意 196663515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.90%，其中：现场投票 164515729 股，网络投票 32147786 股；

反对 74469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%，其中：现场投票 0 股，网络投票 74469 股；

弃权 122870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.06%，其中：现场投票 0 股，网络投票 122870 股。

三、律师见证情况

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：公司 2011 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、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年一月十三日