

浙江东南发电股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- （1）本次股东大会没有否决提案的情况
- （2）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于 2013 年 5 月 30 日 14:30 在良渚君澜度假酒店召开

（二）出席会议的股东和代理人人数及持股情况

出席会议的股东和代理人人数（含网络投票）	3,457
其中：内资股股东人数	5
B 股股东人数	3,452
所持有表决权的股份总数（含网络投票）（股）	1,584,656,074
其中：内资股股东持有股份总数	1,320,000,000
B 股股东持有股份总数	264,656,074
占公司有表决权股份总数的比例（含网络投票）（%）	78.84
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	65.67
B 股股东持股占股份总数的比例	13.17
通过网络投票出席会议的股东人数	3,270
其中：内资股股东人数	0
B 股股东人数	3,270
所持有表决权的股份数（股）	130,540,382
其中：内资股股东持有股份总数	0
B 股股东持有股份总数	130,540,382

占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.49
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.00
B 股股东持股占股份总数的比例	6.49

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长毛剑宏主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 15 人，其中出席会议 14 人，鄢维民董事因工作原因未亲自出席，委托邱国富董事代为出席；公司在任监事 7 人，出席会议 7 人；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、提案审议情况

（一）《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》

关联股东浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）、香港兴源投资贸易有限公司（以下简称“香港兴源”）回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司 B 股 3,569,960 股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通股股东。

1、合并方式

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
701,098,929		89.347		76,841,090		9.793		6,752,855		0.861	
内 资 股	520,036,800	占内资 股比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00
B 股	181,062,129	占 B 股 比例	68.414	B 股	76,841,090	占 B 股 比例	29.034	B 股	6,752,855	占 B 股比 例	2.552

（2）B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
181,062,129	68.414	76,841,090	29.034	6,752,855	2.552

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

2、合并生效日和合并完成日

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,949,429		89.328		76,937,890		9.805		6,805,555		0.867	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,912,629	占 B 股比 例	68.358	B 股	76,937,890	占 B 股 比例	29.071	B 股	6,805,555	占 B 股比例	2.571

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,912,629		68.358		76,937,890		29.071		6,805,555		2.571	

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

3、换股发行的股票种类和面值

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,925,377		89.325		76,984,862		9.811		6,782,635		0.864	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,888,577	占 B 股比 例	68.349	B 股	76,984,862	占 B 股 比例	29.089	B 股	6,782,635	占 B 股比例	2.563

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,888,577		68.349		76,984,862		29.089		6,782,635		2.563	

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

4、换股发行的对象

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,811,949		89.310		76,846,590		9.793		7,034,335		0.896	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占 内 资 股 比 例	0.00
B 股	180,775,149	占 B 股比 例	68.306	B 股	76,846,590	占 B 股 比例	29.036	B 股	7,034,335	占 B 股比例	2.658

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,775,149		68.306		76,846,590		29.036		7,034,335		2.658	

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

5、换股价格

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,193,757		89.232		78,186,983		9.964		6,312,134		0.804	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占 内 资 股 比 例	0.00
B 股	180,156,957	占 B 股比 例	68.072	B 股	78,186,983	占 B 股 比例	29.543	B 股	6,312,134	占 B 股比例	2.385

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,156,957		68.072		78,186,983		29.543		6,312,134		2.385	

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

6、发行价格

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
------	--	---------	--	------	--	---------	--	------	--	---------	--

700,339,257		89.250		77,805,362		9.915		6,548,255		0.834	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,302,457	占 B 股比 例	68.127	B 股	77,805,362	占 B 股 比例	29.399	B 股	6,548,255	占 B 股比例	2.474

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,302,457	68.127	77,805,362	29.399	6,548,255	2.474

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

7、换股比例

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,121,557		89.222		78,227,183		9.969		6,344,134		0.808	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,084,757	占 B 股比 例	68.045	B 股	78,227,183	占 B 股 比例	29.558	B 股	6,344,134	占 B 股比例	2.397

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,084,757	68.045	78,227,183	29.558	6,344,134	2.397

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

8、现金选择权

(1) 全体非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
700,306,057	89.246	77,736,482	9.907	6,650,335	0.848

内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占 内 资 股 比 例	0.00
B 股	180,269,257	占 B 股比 例	68.115	B 股	77,736,482	占 B 股 比例	29.373	B 股	6,650,335	占 B 股比例	2.513

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,269,257	68.115	77,736,482	29.373	6,650,335	2.513

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

9、换股实施日

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,475,157		89.267		77,377,662		9.861		6,840,055		0.872	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占 内 资 股 比 例	0.00
B 股	180,438,357	占 B 股比 例	68.178	B 股	77,377,662	占 B 股 比例	29.237	B 股	6,840,055	占 B 股比例	2.585

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,438,357	68.178	77,377,662	29.237	6,840,055	2.585

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

10、换股方法

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,349,257		89.251		77,471,582		9.873		6,872,035		0.876	
内 资	520,036,800	占内资股	100.00	内 资	0	占 内 资	0.00	内 资	0	占 内 资 股 比	0.00

股		比例		股		股比例		股		例	
B 股	180,312,457	占 B 股比 例	68.131	B 股	77,471,582	占 B 股 比例	29.273	B 股	6,872,035	占 B 股比例	2.597

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,312,457	68.131	77,471,582	29.273	6,872,035	2.597

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

11、换股发行股份的数量

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,582,029		89.281		77,233,310		9.842		6,877,535		0.876	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,545,229	占 B 股比 例	68.219	B 股	77,233,310	占 B 股 比例	29.183	B 股	6,877,535	占 B 股比例	2.599

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,545,229	68.219	77,233,310	29.183	6,877,535	2.599

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

12、浙能电力发行股份的上市流通

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,599,249		89.283		77,191,290		9.837		6,902,335		0.880	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00

B 股	180,562,449	占 B 股比例	68.225	B 股	77,191,290	占 B 股比例	29.167	B 股	6,902,335	占 B 股比例	2.608
-----	-------------	---------	--------	-----	------------	---------	--------	-----	-----------	---------	-------

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,562,449	68.225	77,191,290	29.167	6,902,335	2.608

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

13、浙能电力异议股东退出请求权

(1) 全体非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
700,694,649	89.295	77,093,490	9.825	6,904,735	0.880
内 资 股	520,036,800 占内资股 比例	100.00	内 资 股	0 占内资股 比例	0.00
B 股	180,657,849 占 B 股比 例	68.261	B 股	77,093,490 占 B 股 比例	29.130
B 股	6,904,735 占 B 股比例	2.609			

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,657,849	68.261	77,093,490	29.130	6,904,735	2.609

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

14、零碎股处理方法

(1) 全体非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
700,965,229	89.330	76,811,990	9.789	6,915,655	0.881
内 资 股	520,036,800 占内资股 比例	100.00	内 资 股	0 占内资股 比例	0.00
B 股	180,928,429 占 B 股比	68.364	B 股	76,811,990 占 B 股	29.023
B 股	6,915,655 占 B 股比例	2.613			

		例				比例					
--	--	---	--	--	--	----	--	--	--	--	--

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,928,429	68.364	76,811,990	29.023	6,915,655	2.613

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

15、权利受限的公司股份的处理

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,852,829		89.316		76,908,790		9.801		6,931,255		0.883	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,816,029	占 B 股比 例	68.321	B 股	76,908,790	占 B 股 比例	29.060	B 股	6,931,255	占 B 股比例	2.619

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,816,029	68.321	76,908,790	29.060	6,931,255	2.619

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

16、募集资金用途

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,856,777		89.316		76,933,762		9.804		6,902,335		0.880	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,819,977	占 B 股比 例	68.323	B 股	76,933,762	占 B 股 比例	29.069	B 股	6,902,335	占 B 股比例	2.608

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,819,977	68.323	76,933,762	29.069	6,902,335	2.608

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

17、滚存利润安排

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,538,275		89.275		77,225,762		9.842		6,928,855		0.883	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,501,457	占 B 股比 例	68.202	B 股	77,225,762	占 B 股 比例	29.180	B 股	6,928,855	占 B 股比例	2.618

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,501,457	68.202	77,225,762	29.180	6,928,855	2.618

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

18、债权人保护

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,827,857		89.312		76,933,762		9.804		6,931,255		0.883	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,791,057	占 B 股比 例	68.312	B 股	766,933,762	占 B 股 比例	29.069	B 股	6,931,255	占 B 股比例	2.619

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,791,057	68.312	766,933,762	29.069	6,931,255	2.619

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

19、有关资产、负债、业务等的承继与承接

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,830,257		89.313		76,933,762		9.804		6,928,855		0.883	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,793,457	占 B 股比 例	68.313	B 股	76,933,762	占 B 股 比例	29.069	B 股	6,928,855	占 B 股比例	2.618

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,793,457	68.313	76,933,762	29.069	6,928,855	2.618

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

20、员工安置

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,978,549		89.332		76,811,990		9.789		6,902,335		0.880	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,941,749	占 B 股比 例	68.369	B 股	76,811,990	占 B 股 比例	29.023	B 股	6,902,335	占 B 股比例	2.608

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
------	---------	------	---------	------	---------

180,941,749	68.369	76,811,990	29.023	6,902,335	2.608
-------------	--------	------------	--------	-----------	-------

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

21、过渡期安排

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,952,029		89.328		76,811,990		9.789		6,928,855		0.883	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,915,229	占 B 股比 例	68.359	B 股	76,811,990	占 B 股 比例	29.023	B 股	6,928,855	占 B 股比例	2.618

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,915,229		68.359		76,811,990		29.023		6,928,855		2.618	

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

22、锁定期安排

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,855,229		89.316		76,913,790		9.802		6,923,855		0.882	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,818,429	占 B 股比 例	68.322	B 股	76,913,790	占 B 股 比例	29.062	B 股	6,923,855	占 B 股比例	2.616

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,818,429		68.322		76,913,790		29.062		6,923,855		2.616	

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

23、配股

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,830,257		89.313		76,871,762		9.796		6,990,855		0.891	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,793,457	占 B 股比 例	68.313	B 股	76,871,762	占 B 股 比例	29.046	B 股	6,990,855	占 B 股比例	2.641

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,793,457		68.313		76,871,762		29.046		6,990,855		2.641	

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

24、与差异化红利税有关的持股时间

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,867,149		89.317		76,923,390		9.803		6,902,335		0.880	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,830,349	占 B 股比 例	68.327	B 股	76,923,390	占 B 股 比例	29.065	B 股	6,902,335	占 B 股比例	2.608

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,830,349		68.327		76,923,390		29.065		6,902,335		2.608	

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有表决权三分之二以上同意	是	

25、本次合并决议的有效期

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,978,549		89.332		76,811,990		9.789		6,902,335		0.880	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	180,941,749	占 B 股比 例	68.369	B 股	76,811,990	占 B 股 比例	29.023	B 股	6,902,335	占 B 股比例	2.608

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
180,941,749		68.369		76,811,990		29.023		6,902,335		2.608	

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有表决权三分之二以上同意	是	

(二)《关于<浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司报告书(草案)>及其摘要的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司 B 股 3,569,960 股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通股股东。

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
699,913,455		89.196		75,846,985		9.666		8,932,434		1.138	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	179,876,655	占 B 股比	67.966	B 股	75,846,985	占 B 股 比例	28.659	B 股	8,932,434	占 B 股比例	3.375

		例				比例					
--	--	---	--	--	--	----	--	--	--	--	--

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
179,876,655	67.966	75,846,985	28.659	8,932,434	3.375

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

(三)《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司 B 股 3,569,960 股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通股股东。

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
699,937,655		89.199		76,122,755		9.701		8,632,464		1.100	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	179,900,855	占 B 股比 例	67.975	B 股	76,122,755	占 B 股 比例	28.763	B 股	8,632,464	占 B 股比例	3.262

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
179,900,855	67.975	76,122,755	28.763	8,632,464	3.262

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

(四)《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议>的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司 B 股 3,569,960 股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通股股东。

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
699,919,655		89.197		76,144,455		9.704		8,628,764		1.100	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00
B 股	179,882,855	占 B 股比 例	67.969	B 股	76,144,455	占 B 股 比例	28.771	B 股	8,628,764	占 B 股比例	3.260

(2) B 股非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
179,882,855		67.969		76,144,455		28.771		8,628,764		3.260	

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

(五)《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司 B 股 3,569,960 股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通股股东。

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
699,926,955		89.198		76,103,955		9.699		8,661,964		1.104	
内 资 股	520,036,800	占内资股 比例	100.00	内 资 股	0	占内资 股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比 例	0.00

B 股	179,890,155	占 B 股比例	67.971	B 股	76,103,955	占 B 股比例	28.756	B 股	8,661,964	占 B 股比例	3.273
-----	-------------	---------	--------	-----	------------	---------	--------	-----	-----------	---------	-------

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
179,890,155	67.971	76,103,955	28.756	8,661,964	3.273

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

(六)《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司 B 股 3,569,960 股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通股股东。

(1) 全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)	
700,126,727		89.223		75,904,183		9.673		8,661,964		1.104	
内 资 股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内 资 股	0	占内资股比例	0.00	内 资 股	0	占内资股比例	0.00
B 股	180,089,927	占 B 股比例	68.047	B 股	75,904,183	占 B 股比例	28.680	B 股	8,661,964	占 B 股比例	3.273

(2) B 股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,089,927	68.047	75,904,183	28.680	8,661,964	3.273

表决结果:

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有有效表决权三分之二以上同意	是	

(七)《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
------	---------	------	---------	------	---------

1,503,861,387		94.901		75,605,083		4.771		5,189,604		0.327	
内 资 股	1,320,000,000	占 内 资 股比例	100.00	内 资 股	0	占 内 资 股比例	0.00	内 资 股	0	占 内 资 股 比 例	0.00
B 股	183,861,387	占 B 股 比 例	69.472	B 股	75,605,083	占 B 股 比例	28.567	B 股	5,189,604	占 B 股 比例	1.961

表决结果：通过

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。见证律师吕崇华、沈海强。

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司

2013 年 5 月 31 日