

股票代码:600886 股票简称:国投电力 公告编号:2016-045

债券代码: 122287 债券简称 13 国投 01

国投电力控股股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,516,688,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.82

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长胡刚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事曾鸣、黄慧馨、黄昭沪、郭启刚、冯苏

京因其他工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人,出席2人,监事段文务因其他工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书杨林出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,514,118,574	99.92	2,475,562	0.07	94,372	0.01

2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,514,077,819	99.92	2,496,417	0.07	114,272	0.01

3、议案名称：《2015 年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	3, 515, 347, 291	99. 96	539, 400	0. 01	801, 817	0. 03
-----	------------------	--------	----------	-------	----------	-------

4、 议案名称：《2016 年度经营计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 514, 058, 874	99. 92	2, 527, 562	0. 07	102, 072	0. 01

5、 议案名称：《关于 2015 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 514, 031, 474	99. 92	2, 564, 962	0. 07	92, 072	0. 01

6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 513, 445, 974	99. 90	469, 400	0. 01	2, 773, 134	0. 09

7、 议案名称：《关于新增日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,297,822	88.89	3,548,962	10.76	111,972	0.35

8、议案名称：《董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,514,065,574	99.92	2,528,562	0.07	94,372	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于新增日常关联交易的议案	29,297,822	88.89	3,548,962	10.76	111,972	0.35

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 7 的关联股东国家开发投资公司回避表决。

2、特别决议情况：无。

3、中小投资者单独计票情况：议案 7 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陈胜、李明玥

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年年度股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日