

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2016-029

中国长江电力股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡集团公司大楼 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,396,784,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.6217

(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。

股东大会大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 8 人，出席 3 人，董事长卢纯、副董事长张诚、董事杨亚、董事李季泽、独立董事郑卫军因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 0 人，监事会主席林初学、监事周晖、莫锦和、卢丽平，职工监事姚金忠、王晓健因公未能出席会议；
- 3、总经理张定明、财务总监谢峰出席会议；
- 4、董事会秘书楼坚因公未能出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	18,396,437,877	99.9981	174,684	0.0009	172,400	0.0010

2、 议案名称：公司 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	18,396,437,877	99.9981	247,084	0.0013	100,000	0.0006

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	18,396,437,877	99.9981	174,684	0.0009	172,400	0.0010

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	18,396,367,677	99.9977	317,184	0.0017	100,100	0.0006

5、议案名称：关于修订《公司章程》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	18,396,437,877	99.9981	174,684	0.0009	172,400	0.0010

6、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	18,396,437,877	99.9981	174,684	0.0009	172,400	0.0010

7、议案名称：关于修订公司《投资者关系管理制度》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	18,396,437,877	99.9981	174,684	0.0009	172,400	0.0010

8、议案名称：关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

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	18,396,510,277	99.9985	174,684	0.0009	100,000	0.0006

9、议案名称：关于发行境外债券有关事项的议案

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	18,396,236,977	99.9970	447,984	0.0024	100,000	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增选公司董事的议案—非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	非独立董事候选人—洪文浩	16,411,693,612	89.2096	是
10.02	非独立董事候选人—宗仁怀	16,411,844,312	89.2104	是
10.03	非独立董事候选人—黄宁	16,411,844,312	89.2104	是
10.04	非独立董事候选人—周传根	21,284,868,407	115.6988	是

10.05	非独立董事候选人—赵燕	20,412,104,362	110.9547	是
-------	-------------	----------------	----------	---

11、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	监事候选人—王新	18,186,307,232	98.8559	是
11.02	监事候选人—黄萍	18,186,407,232	98.8564	是

(三) 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（%）
10.01	非独立董事候选人—洪文浩	2,789,464,320	58.4235				
10.02	非独立董事候选人—宗仁怀	2,789,615,020	58.4267				
10.03	非独立董事候选人—黄宁	2,789,615,020	58.4267				
10.04	非独立董事候选人—周传根	7,662,639,115	160.4891				
10.05	非独立董事候选人—赵燕	6,789,875,070	142.2096				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨继红、杨兴辉

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国长江电力股份有限公司
2016年5月20日