

山西漳泽电力股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日上午
9:00—12:00

（2）网络投票表决时间：2016 年 5 月 19 日—2016 年 5 月
20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条 10 号漳泽

电力13楼第九会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共30人，代表股份1,272,791,013股，占公司有表决权总股份的56.48%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份1,258,913,952股，占公司有表决权总股份的55.86%；

（2）通过网络投票股东26人，代表股份13,877,061股，占公司有表决权总股份的0.62%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的以下议案：

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决情况：同意1,259,152,010股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.93%；反对923,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.00%。

中小股东表决情况：同意251,040股，占出席本次股东大会中小股东总数的1.81%；反对923,700股，占出席本次股东大会中小股东总数的6.65%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会中小股东总数的91.54%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决情况：同意1,259,152,010股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.93%；反对980,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权12,658,103股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.99%。

中小股东表决情况：同意251,040股，占出席本次股东大会中小股东总数的1.81%；反对980,900股，占出席本次股

东大会中小股东总数的7.06%；弃权12,658,103股,占出席本次股东大会中小股东总数的91.13%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《2015年度报告及年度报告摘要》

表决情况：同意1,259,140,010股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.93%；反对923,700股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.07%；弃权12,727,303股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的1.00%。

中小股东表决情况：同意239,040股,占出席本次股东大会中小股东总数的1.72%；反对923,700股,占出席本次股东大会中小股东总数的6.65%；弃权12,727,303股,占出席本次股东大会中小股东总数的91.63%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决情况：同意1,259,140,010股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.93%；反对1,301,316股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.10%；弃权12,349,687股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.97%。

中小股东表决情况：同意239,040股,占出席本次股东

大会中小股东总数的1.72%；反对1,301,316股,占出席本次股东大会中小股东总数的9.37%；弃权12,349,687股,占出席本次股东大会中小股东总数的88.91%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《2015年度利润分配议案》

表决情况：同意1,259,140,010股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.93%；反对13,568,803股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的1.06%；弃权82,200股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.01%。

中小股东表决情况：同意239,040股,占出席本次股东大会中小股东总数的1.72%；反对13,568,803股,占出席本次股东大会中小股东总数的97.69%；弃权82,200股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.59%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决情况：同意1,259,140,010股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.93%；反对935,700股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.07%；弃权12,715,303股,占出席本次股东大会会有表决权股份总数的1.00%。

中小股东表决情况：同意239,040股，占出席本次股东大会中小股东总数的1.72%；反对935,700股，占出席本次股东大会中小股东总数的6.74%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会中小股东总数的91.54%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况：同意279,997,210股，占出席本次股东大会所有表决权股份总数的95.35%；反对935,700股，占出席本次股东大会所有表决权股份总数的0.32%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会所有表决权股份总数的4.33%。

中小股东表决情况：同意239,040股，占出席本次股东大会中小股东总数的1.72%；反对935,700股，占出席本次股东大会中小股东总数的6.74%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会中小股东总数的91.54%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于为新能源公司追加融资担保额度

的议案》

表决情况：同意1,259,135,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.93%；反对939,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.00%。

中小股东表决情况：同意234,840股，占出席本次股东大会中小股东总数的1.69%；反对939,900股，占出席本次股东大会中小股东总数的6.77%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会中小股东总数的91.54%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》

表决情况：同意1,259,135,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.93%；反对939,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.00%。

中小股东表决情况：同意234,840股，占出席本次股东大会中小股东总数的1.69%；反对939,900股，占出席本次股东大会中小股东总数的6.77%；弃权12,715,303股，占出席

本次股东大会中小股东总数的91.54%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于投资建设漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的议案》

表决情况：同意1,259,165,910股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.93%；反对909,800股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.07%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的1.00%。

中小股东表决情况：同意264,940股，占出席本次股东大会中小股东总数的1.91%；反对909,800股，占出席本次股东大会中小股东总数的6.55%；弃权12,715,303股，占出席本次股东大会中小股东总数的91.54%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于推选第八届董事会候选人员的议案》

11.1推选第八届董事会非独立董事

11.1.1董事文生元

表决情况：同意1,258,918,154股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意17,184股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.12%。

表决结果：通过。

11.1.2董事徐国生

表决情况：同意1,259,035,752股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.92%。

中小股东表决情况：同意134,782股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.97%。

表决结果：通过。

11.1.3董事胡耀飞

表决情况：同意1,258,918,152股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意17,182股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.12%。

表决结果：通过。

11.1.4董事夏贵所

表决情况：同意1,258,933,152股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意32,182股，占出席本次股东大会

会中小股东总数的0.23%。

表决结果：通过。

11.1.5董事王志军

表决情况：同意1,258,933,152股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意32,182股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.23%。

表决结果：通过。

11.1.6董事赵文阳

表决情况：同意1,258,933,152股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意32,182股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.23%。

表决结果：通过。

11.1.7董事刘畅

表决情况：同意1,259,333,163股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.94%。

中小股东表决情况：同意432,193股，占出席本次股东大会中小股东总数的3.11%。

表决结果：通过。

11.2推选第八届董事会独立董事

11.2.1独立董事秦庆华

表决情况：同意1,258,918,154股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意17,184股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.12%。

表决结果：通过。

11.2.2独立董事胡俞越

表决情况：同意1,258,918,152股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意17,182股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.12%。

表决结果：通过。

11.2.3独立董事吕益民

表决情况：同意1,259,318,152股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.94%。

中小股东表决情况：同意417,182股，占出席本次股东大会中小股东总数的3.00%。

表决结果：通过。

11.2.4 独立董事余春宏

表决情况：同意1,258,985,364股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.92%。

中小股东表决情况：同意84,394股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.61%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于推选第八届监事会候选人员的议案》

12.1 监事白秀兵

表决情况：同意1,259,318,154股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.94%。

中小股东表决情况：同意417,184股，占出席本次股东大会中小股东总数的3.00%。

表决结果：通过。

12.2 监事曹贤庆

表决情况：同意1,258,968,552股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意67,582股，占出席本次股东大会

会中小股东总数的0.49%。

表决结果：通过。

12.3 监事余正春

表决情况：同意1,258,918,165股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的98.91%。

中小股东表决情况：同意17,195股，占出席本次股东大会中小股东总数的0.12%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

2、律师姓名：安燕晨 何慧敏

3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司七届二十九次董事会决议

2、公司七届十次监事会决议；

3、公司2015年度股东大会决议；

4、山西科贝律师事务所出具的公司2015年度股东大会的法律意见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日