

申能股份有限公司

第三十六次（2015 年度）股东大会决议公告

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 24 日

(二)股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,368,564,745
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（%）	52.0331

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长吴建雄先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事张新玫、独立董事李增泉已经董事会批准不再担任董事、独立董事职务，未出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事哈尔曼因其它公务，未出席本次股东大会；

- 3、 董事会秘书周燕飞出席本次股东大会；公司副总经理奚力强、余永林、李伟艺列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：申能股份有限公司 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	2,367,018,421	99.9347	816,561	0.0345	729,763	0.0308

- 2、 议案名称：申能股份有限公司 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	2,367,018,421	99.9347	637,561	0.0269	908,763	0.0384

- 3、 议案名称：申能股份有限公司 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	2,367,018,421	99.9347	816,561	0.0345	729,763	0.0308

4、议案名称：申能股份有限公司 2016 年度财务预算报告

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	2,365,130,737	99.8550	2,704,245	0.1142	729,763	0.0308

5、议案名称：申能股份有限公司 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	2,366,709,421	99.9217	1,121,561	0.0474	733,763	0.0309

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构并支付其 2015 年度审计报酬的报告

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	2,367,193,421	99.9421	637,561	0.0269	733,763	0.0310

7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构并支付其 2015 年度审计报酬的报告

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	2,367,193,421	99.9421	637,561	0.0269	733,763	0.0310

8、议案名称：关于修改《申能股份有限公司独立董事年度津贴办法》的报告

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	2,366,714,890	99.9219	1,052,261	0.0444	797,594	0.0337

9、议案名称：选举樊建林为公司第八届董事会董事

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	2,366,682,021	99.9205	637,561	0.0269	1,245,163	0.0526

10、 议案名称：选举刘浩为公司第八届董事会独立董事

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	2,366,411,221	99.9091	637,561	0.0269	1,515,963	0.0640

(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 (%)
5	申能股份有限公司 2015 年度利润分配方案	15,983,655	89.5996	1,121,561	6.2871	733,763	4.1133

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：易芳、李德庭

2、 律师鉴证结论意见：

君合律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《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、 申能股份有限公司第三十六次（2015 年度）股东大会决议；
- 2、 君合律师事务所上海分所关于申能股份有限公司第三十六次（2015 年度）股东大会的法律意见书。

申能股份有限公司
2016 年 5 月 25 日