

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2016-25

大唐华银电力股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部(长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店)

(三) 出席会议的普通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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	845,323,417
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（%）	47.46

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由侯国力董事主持

(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 11 人，出席 7 人，董事侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来 7 人出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明因公出差，未出席会议。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事吴启良、吴晓斌、段毛生 3 人出席会议，监事王元春、柳立明、甘伏泉、梁放因公出差，未出席会议。
- 3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、罗日平出席会议。副总经理俞东江、韩旭东因公出差，未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015 年公司董事会工作报告

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：2015 年公司监事会工作报告

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2015 年公司财务决算报告

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2016 年公司财务预算方案

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2015 年度审计费的议案

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于 2015 年公司内部控制自我评价报告的议案

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	845, 323, 417	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于 2015 年公司内部控制审计报告的议案

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	845, 323, 417	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案

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	845, 323, 417	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于公司控股子公司 2016 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案

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	236, 529, 446	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

12、议案名称：关于公司 2016 年度燃煤购销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	236, 529, 446	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

13、议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案

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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限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	845,323,417	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称：关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案

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	236, 527, 346	99. 99	2, 100	0. 01	0	0. 00

17、议案名称：关于聘免公司独立董事的议案

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	845, 323, 417	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于聘免公司董事的议案

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
18. 01	刘全成	844, 133, 571	99. 85	是
18. 02	刘光明	844, 133, 571	99. 85	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(%)
4	关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案	27,546,438	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2015年度审计费的议案	27,546,438	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司控股子公司2016年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案	27,546,438	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于公司2016年度燃煤购销日常关联交易的议案	27,546,438	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于对公司领导班子进行年度考核的议案	27,546,438	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案	27,544,338	99.99	2,100	0.01	0	0.00
17	关于聘任免公司独立董事的议案	27,546,438	100.00	0	0.00	0	0.00

累积投票议案

18.00	关于聘任免公司董事的议案	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
18.01	刘全成	26,356,592	95.68

18.02	刘光明	26,356,592	95.68
-------	-----	------------	-------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11-12、16 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股 608,793,971 股）已回避表决。

议案 15 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所

律师：朱军、李可人

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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。

大唐华银电力股份有限公司
2016 年 6 月 30 日