

山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月16日下午14:00

（2）网络投票表决时间：2017年2月15日—2017年2月16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：2017年2月16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：2017年2月15日15:00至2017年2月16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。

7. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 18 人，代表股份 1,567,251,027 股，占公司有表决权总股份的 50.94%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份 1,428,910,981股，占公司有表决权总股份的46.44%

（2）通过网络投票股东13人，代表股份138,340,046股，占公司有表决权总股份的4.50%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

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：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 1,567,059,127 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 99.99%；反对 191,900 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。其中现场投票情况：同意 1,428,910,981 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占现场有表决权股份的 100%、0%、0%；网络投票情况：同意 138,148,146 股，反对 191,900 股，弃权 0 股，分别占网络表决总股份的 99.8613%、0.1387%、0%；中小投资者投票情况：同意 143,517,274 股，反对 191,900 股，弃权 0 股，分别占该等股东有效表决权股份数的 99.87%、0.13%、0%。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》

表决情况：同意 1,567,052,227 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 99.99%；反对 198,800 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。其中现场投票情况：同意 1,428,910,981 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占现场有表决权股份的 100%、0%、0%；网络投票情况：同意 138,141,246 股，反对 198,800 股，弃权 0 股，分别占网络表决总股份的 99.8563%、0.1437%、0%；中小投资者投票情

况：同意 143,510,374 股，反对 198,800 股，弃权 0 股，分别占该等股东有效表决权股份数的 99.86%、0.14%、0%。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的关联交易议案》

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27.45%的股份）及公司实际控制人山西省国资委（持有公司9.72%的股份）回避表决。

表决情况：同意 417,910,898 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对 200,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。其中现场投票情况：同意 279,771,152 股，反对 5,356,146 股，弃权 0 股，分别占现场有表决权股份的 98.12%、1.88%、0%；网络投票情况：同意 138,139,746 股，反对 200,300 股，弃权 0 股，分别占网络表决总股份的 99.8552%、0.1448%、0%；中小投资者投票情况：同意 138,152,728 股，反对 5,556,446 股，弃权 0 股，分别占该等股东有效表决权股份数的 96.13%、3.87%、0%。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于向上海融资租赁公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意 1,567,050,727 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对 200,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中现场投票情况：同意 1,428,910,981 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占现场有表决权股份的 100%、0%、0%；网络投票情况：同意 138,139,746 股，反对 200,300 股，弃权 0 股，分别占网络表决总股份的 99.8552%、0.1448%、0%；中小投资者投票情况：同意 143,508,874 股，反对 200,300 股，弃权 0 股，分别占该等股东有效表决权股份数的 99.86%、0.14%、0%。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司增资的议案》

表决情况：同意 1,567,100,027 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对 149,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中现场投票情况：同意 1,428,910,981 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占现场有表决权股份的 100%、0%、0%；网络投票情况：同意

138,189,046 股，反对 149,500 股，弃权 1,500 股，分别占网络表决总股份的 99.8908%、0.1081%、0.0011%；中小投资者投票情况：同意 143,558,174 股，反对 149,500 股，弃权 1,500 股，分别占该等股东有效表决权股份数的 99.89%、0.10%、0.01%。

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于固定资产折旧计提方法变更的议案》

表决情况：同意 1,567,054,927 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对 194,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 1500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中现场投票情况：同意 1,428,910,981 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占现场有表决权股份的 100%、0%、0%；网络投票情况：同意 138,143,946 股，反对 194,600 股，弃权 1500 股，分别占网络表决总股份的 99.8582%、0.1407%、0.0011%；中小投资者投票情况：同意 143,513,074 股，反对 194,600 股，弃权 1500 股，分别占该等股东有效表决权股份数的 99.86%、0.14%、0%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2. 律师姓名：孙智 李鹏雁
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、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司八届八次董事会决议；
2. 公司2017年第一次临时股东大会决议；
3. 山西华炬律师事务所出具的公司2017年第一次临时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

二〇一七年二月十六日