

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：临 2017-009

乐山电力股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,429,005
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（%）	58.7720

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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 4 人，副董事长李琦、董事曾毅、张太金、马骏，独立董事李伟、王全喜、唐国琼因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事安艳清、杜品春、凌先富、何党军因公出差未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2016 年上半年度资产核销的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2016 年度资产减值准备计提和资产核销的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

8、 议案名称：关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易的议案

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	263,159,616	99.9848	40,000	0.0152	0	0.0000

关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 53,229,389 股回避了该项议案的表决。

9、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构和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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案

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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

11、 议案名称：关于制订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》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	316,389,005	99.9873	40,000	0.0127	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
3	关于公司 2016 年上半年度资产核销的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
4	关于公司 2016 年度资产减值准备计提和资产核销的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
5	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
6	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
7	关于公司 2016 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
8	关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000

	的议案						
9	关于续聘中天运会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
10	关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000
11	关于制订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案	610,900	93.8546	40,000	6.1454	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波 王宏恩

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、乐山电力 2016 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

乐山电力股份有限公司
2017 年 3 月 21 日