

华电能源股份有限公司

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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼
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	46
其中：A 股股东人数	4
境内上市外资股股东人数（B 股）	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	933, 239, 518
其中：A 股股东持有股份总数	911, 564, 027
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	21, 675, 491

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4526
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.3505
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.1021

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长孙德利主持。

(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 9 人，出席 6 人，陶云鹏、柳邦家、张苏飞因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹晓峰因公出差未出席会议；
- 3、董事会秘书梅君超出席会议，部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0

B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	933,199,918	99.9957	39,600	0.0043	0	0

2、议案名称：公司 2016 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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0
B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	933,199,918	99.9957	39,600	0.0043	0	0

5、议案名称：公司 2016 年度财务决算和 2017 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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0
B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	933,199,918	99.9957	39,600	0.0043	0	0

6、议案名称：公司 2016 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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0
B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	933,199,918	99.9957	39,600	0.0043	0	0

7、议案名称：关于公司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	30,397,962	99.8699	39,600	0.1301	0	0
B 股	14,716,266	67.8935	6,959,225	32.1065	0	0
普通股合计：	45,114,228	86.5699	6,998,825	13.4301	0	0

8、议案名称：关于公司所属电厂 2017 年重大技术改造工程的议案

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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0
B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	933,199,918	99.9957	39,600	0.0043	0	0

9、议案名称：公司 2017 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案

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	30,397,962	99.8699	39,600	0.1301	0	0
B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	52,073,453	99.9240	39,600	0.0760	0	0

10、议案名称：关于哈尔滨第三发电厂向利民开发区提供工业蒸汽项目投资的议案

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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0
B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	933,199,918	99.9957	39,600	0.0043	0	0

11、议案名称：关于公司发行债券的议案

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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0
B 股	19,206,662	88.6100	2,468,829	11.3900	0	0
普通股合计:	930,731,089	99.7312	2,508,429	0.2688	0	0

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	911,524,427	99.9956	39,600	0.0044	0	0
B 股	21,675,491	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	933,199,918	99.9957	39,600	0.0043	0	0

会议还听取了独立董事 2016 年度述职报告。

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届的议案

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
3.01	孙德利	933,199,921	99.9957	是
3.02	陶云鹏	933,014,525	99.9758	是
3.03	郭欣	933,199,921	99.9957	是
3.04	柳邦家	933,199,921	99.9957	是
3.05	梅君超	933,199,921	99.9957	是
3.06	张苏飞	933,199,921	99.9957	是
3.07	惠晓峰	933,199,921	99.9957	是
3.08	张峰龙	933,199,924	99.9957	是
3.09	孙健	933,199,921	99.9957	是

4、关于公司监事会换届的议案

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
4.01	曹晓峰	933,014,526	99.9758	是
4.02	张艳梅	933,199,922	99.9957	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 (%)
3.01	孙德利	52,073,456	99.9240				

3.02	陶云鹏	51,888,060	99.5682				
3.03	郭欣	52,073,456	99.9240				
3.04	柳邦家	52,073,456	99.9240				
3.05	梅君超	52,073,456	99.9240				
3.06	张苏飞	52,073,456	99.9240				
3.07	惠晓峰	52,073,456	99.9240				
3.08	张峰龙	52,073,459	99.9240				
3.09	孙健	52,073,456	99.9240				
4.01	曹晓峰	51,888,061	99.5682				
4.02	张艳梅	52,073,457	99.9240				
6	公司 2016 年度利润分配方案	52,073,453	99.9240	39,600	0.0760	0	0
7	关于公司日常关联交易的议案	45,114,228	86.5699	6,998,825	13.4301	0	0
9	公司 2017 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案	52,073,453	99.9240	39,600	0.0760	0	0
12	关于续聘会计师事务所的议案	52,073,453	99.9240	39,600	0.0760	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案七和议案九涉及公司与控股股东——中国华电集团公司的关联交易，中国华电集团公司持有公司股份 88,112.65 万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：刘雷律师和史孟奇律师

2、律师鉴证结论意见：

浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、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；

3、本所要求的其他文件。

华电能源股份有限公司
2017年5月20日