

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2017-027

华电重工股份有限公司

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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号
华电发展大厦 B 座 11 层 1110 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	768,797,729
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（%）	66.5625

(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。

本次股东大会由董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事霍利先生、彭刚平先生、郑晓明先生均因工作原因未能出席会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王佩林先生、闫平先生因工作原因未能出席会议。

3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江出席会议，其他 2 名公司高级管理人员列席会议。

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	768,057,229	99.9036	740,500	0.0964	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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	768,057,229	99.9036	740,500	0.0964	0	0.0000

3、 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	768,057,229	99.9036	740,500	0.0964	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

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	768,057,229	99.9036	740,500	0.0964	0	0.0000

5、 议案名称：《公司 2016 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	768,057,229	99.9036	740,500	0.0964	0	0.0000

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	767,491,741	99.8301	1,305,988	0.1699	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》

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	38,936,873	98.1336	740,500	1.8664	0	0.0000

8、 议案名称：《公司 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	768,057,229	99.9036	740,500	0.0964	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、 议案名称：《关于聘请公司 2017 年度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	768,061,229	99.9042	736,500	0.0958	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请 5,000 万元贷款的议案》

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	767,492,191	99.8301	1,305,538	0.1699	0	0.0000

11、 议案名称：《关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之〈金融服务协议〉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	38,936,873	98.1336	740,500	1.8664	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

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
12.01	孙青松	767,461,550	99.8261	是
12.02	霍 利	767,461,550	99.8261	是
12.03	马骏彪	767,461,550	99.8261	是
12.04	彭刚平	767,461,550	99.8261	是
12.05	许全坤	767,461,550	99.8261	是
12.06	刘 青	767,461,550	99.8261	是

13、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
13.01	陈 磊	767,461,550	99.8261	是
13.02	陆大明	767,461,550	99.8261	是
13.03	马海涛	767,461,550	99.8261	是

14、 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
------	------	-----	----------------------	------

14.01	侯佳伟	767,461,550	99.8261	是
14.02	王佩林	767,461,550	99.8261	是
14.03	李建标	767,461,550	99.8261	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 (%)
6	公司 2016 年度利润分配方案	38,371,385	96.7084	1,305,988	3.2916	0	0.0000
7	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案	38,936,873	98.1336	740,500	1.8664	0	0.0000
11	关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案	38,936,873	98.1336	740,500	1.8664	0	0.0000
12.01	关于选举公司第三届董事会董事的议案 候选人：孙青松	38,341,194	96.6323				
12.02	关于选举公司第三届董事会董事的议案	38,341,194	96.6323				

	候选人：霍利						
12.03	关于选举公司 第三届董事会 董事的议案 候选人：马骏彪	38,341,194	96.6323				
12.04	关于选举公司 第三届董事会 董事的议案 候选人：彭刚平	38,341,194	96.6323				
12.05	关于选举公司 第三届董事会 董事的议案 候选人：许全坤	38,341,194	96.6323				
12.06	关于选举公司 第三届董事会 董事的议案 候选人：刘青	38,341,194	96.6323				
13.01	关于选举公司 第三届董事会 独立董事的议案 候选人：陈磊	38,341,194	96.6323				
13.02	关于选举公司 第三届董事会 独立董事的议案 候选人：陆大明	38,341,194	96.6323				
13.03	关于选举公司 第三届董事会	38,341,194	96.6323				

	独立董事的议案 候选人：马海涛						
14.01	关于选举公司 第三届监事会 非职工代表监 事的议案 候选人：侯佳伟	38,341,194	96.6323				
14.02	关于选举公司 第三届监事会 非职工代表监 事的议案 候选人：王佩林	38,341,194	96.6323				
14.03	关于选举公司 第三届监事会 非职工代表监 事的议案 候选人：李建标	38,341,194	96.6323				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、议案 11 涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7 和议案 11 的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事

务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、 律师鉴证结论意见：

“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”

四、 备查文件目录

- 1、 华电重工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于华电重工股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

华电重工股份有限公司

2017 年 6 月 20 日