

证券代码：600886      证券简称：国投电力      公告编号：2017-036  
债券代码：122287      债券简称：13 国投 01  
债券代码：136793      债券简称：16 国投电  
债券代码：136838      债券简称：16 国投控

## 国投电力控股股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 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                    | 43               |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 3, 351, 906, 626 |
| 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（%） | 49. 3942         |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事曾鸣、郭启刚、冯苏京因其他工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李洁因其他工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书杨林先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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  | 3,348,297,625 | 99.8923 | 3,484,101 | 0.1039 | 124,900 | 0.0038 |

- 2、议案名称：《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  | 3,348,297,625 | 99.8923 | 3,484,101 | 0.1039 | 124,900 | 0.0038 |

3、议案名称：《关于 2016 年度财务决算的议案》

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  | 3,348,297,625 | 99.8923 | 3,335,701 | 0.0995 | 273,300 | 0.0082 |

4、议案名称：《关于 2017 年度经营计划的议案》

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  | 3,349,701,725 | 99.9342 | 2,080,001 | 0.0620 | 124,900 | 0.0038 |

5、议案名称：《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

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  | 3, 351, 429, 926 | 99. 9857 | 352, 300 | 0. 0105 | 124, 400 | 0. 0038 |

6、议案名称：《关于未来三年（2017 年至 2019 年）股东回报规划的议案》

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  | 3, 345, 388, 406 | 99. 8055 | 6, 294, 920 | 0. 1878 | 223, 300 | 0. 0067 |

7、议案名称：《董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告》

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  | 3, 347, 296, 225 | 99. 8624 | 4, 337, 101 | 0. 1293 | 273, 300 | 0. 0083 |

(二) 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：北京市天元律师事务所

律师：刘宇华、郭晗

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事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。

国投电力控股股份有限公司

2017年6月28日