

证券代码：600795 证券简称：国电电力  
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02  
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

公告编号：2018-19

## 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼  
公司会议室

(三) 出席会议的普通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                     | 105            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 12,559,508,049 |
| 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（%） | 63.9147        |

(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

(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 11 人；

- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：交易对方及交易方式

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, 516, 874, 178 | 99. 8885 | 3, 919, 000 | 0. 1113 | 5, 300 | 0. 0002 |

1.02 议案名称：标的资产

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, 516, 874, 178 | 99. 8885 | 3, 924, 000 | 0. 1114 | 300 | 0. 0001 |

1.03 议案名称：评估值、交易金额及股权比例

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, 516, 874, 178 | 99. 8885 | 3, 924, 000 | 0. 1114 | 300 | 0. 0001 |

1.04 议案名称：过渡期安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,516,873,878 | 99.8885   | 3,919,000 | 0.1113    | 5,600 | 0.0002    |

1.05 议案名称：债权债务处理

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,516,873,878 | 99.8885   | 3,919,000 | 0.1113    | 5,600 | 0.0002    |

1.06 议案名称：劳动人事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权  |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,516,870,778 | 99.8884   | 3,927,100 | 0.1115    | 600 | 0.0001    |

1.07 议案名称：权属转移的相关安排和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权  |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,516,870,778 | 99.8884   | 3,927,100 | 0.1115    | 600 | 0.0001    |

1.08 议案名称：合资方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权     |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 516, 873, 878 | 99. 8885  | 3, 919, 000 | 0. 1113   | 5, 600 | 0. 0002   |

2. 议案名称：关于《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 516, 875, 078 | 99. 8885  | 3, 923, 100 | 0. 1114   | 300 | 0. 0001   |

3. 议案名称：关于签订附条件生效的《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 516, 874, 178 | 99. 8885  | 3, 924, 000 | 0. 1114   | 300 | 0. 0001   |

4. 议案名称：关于公司出资组建合资公司构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权  |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 516, 874, 178 | 99. 8885  | 3, 924, 000 | 0. 1114   | 300 | 0. 0001   |

5. 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权 |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|----|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 516, 874, 478 | 99. 8885  | 3, 924, 000 | 0. 1115   | 0  | 0         |

6. 议案名称：关于批准公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、评估报告等报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意                |           | 反对          |           | 弃权  |           |
|------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数                | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 12, 555, 588, 749 | 99. 9687  | 3, 919, 000 | 0. 0312   | 300 | 0. 0001   |

7. 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意                |           | 反对          |           | 弃权  |           |
|------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数                | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 12, 555, 787, 849 | 99. 9703  | 3, 719, 900 | 0. 0296   | 300 | 0. 0001   |

8. 议案名称：关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意                |           | 反对          |           | 弃权  |           |
|------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数                | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 12, 556, 167, 049 | 99. 9733  | 3, 340, 700 | 0. 0265   | 300 | 0. 0002   |

9. 议案名称：关于公司董事、高级管理人员及控股股东出具《关于国电电力发展股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 516, 873, 878 | 99. 8885  | 3, 924, 000 | 0. 1114   | 600 | 0. 0001   |

10. 议案名称：关于《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与国电电力发展股份有限公司同业竞争的承诺函》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3, 516, 880, 378 | 99. 8887  | 3, 918, 100 | 0. 1113   | 0  | 0         |

11. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 12,555,584,049 | 99.9687   | 3,924,000 | 0.0313    | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                                      | 同意            |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|          |                                                           | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 1.01     | 交易对方及交易方式                                                 | 3,516,874,178 | 99.8885   | 3,919,000 | 0.1113    | 5,300 | 0.0002    |
| 1.02     | 标的资产                                                      | 3,516,874,178 | 99.8885   | 3,924,000 | 0.1114    | 300   | 0.0001    |
| 1.03     | 评估值、交易金额及股权比例                                             | 3,516,874,178 | 99.8885   | 3,924,000 | 0.1114    | 300   | 0.0001    |
| 1.04     | 过渡期安排                                                     | 3,516,873,878 | 99.8885   | 3,919,000 | 0.1113    | 5,600 | 0.0002    |
| 1.05     | 债权债务处理                                                    | 3,516,873,878 | 99.8885   | 3,919,000 | 0.1113    | 5,600 | 0.0002    |
| 1.06     | 劳动人事                                                      | 3,516,870,778 | 99.8884   | 3,927,100 | 0.1115    | 600   | 0.0001    |
| 1.07     | 权属转移的相关安排和违约责任                                            | 3,516,870,778 | 99.8884   | 3,927,100 | 0.1115    | 600   | 0.0001    |
| 1.08     | 合资方案有效期                                                   | 3,516,873,878 | 99.8885   | 3,919,000 | 0.1113    | 5,600 | 0.0002    |
| 2        | 关于《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案         | 3,516,875,078 | 99.8885   | 3,923,100 | 0.1114    | 300   | 0.0001    |
| 3        | 关于签订附条件生效的《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》的议案 | 3,516,874,178 | 99.8885   | 3,924,000 | 0.1114    | 300   | 0.0001    |
| 4        | 关于公司出资组                                                   | 3,516,874,178 | 99.8885   | 3,924,000 | 0.1114    | 300   | 0.0001    |

|    |                                                                 |               |         |           |        |     |        |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|    | 建合资公司构成关联交易的议案                                                  |               |         |           |        |     |        |
| 5  | 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案                                           | 3,516,874,478 | 99.8885 | 3,924,000 | 0.1115 | 0   | 0      |
| 6  | 关于批准公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、评估报告等报告的议案                      | 3,516,879,178 | 99.8886 | 3,919,000 | 0.1113 | 300 | 0.0001 |
| 7  | 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案                                          | 3,517,078,278 | 99.8943 | 3,719,900 | 0.1056 | 300 | 0.0001 |
| 8  | 关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案                                       | 3,517,457,478 | 99.9051 | 3,340,700 | 0.0948 | 300 | 0.0001 |
| 9  | 关于公司董事、高级管理人员及控股股东出具《关于国电电力发展股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案 | 3,516,873,878 | 99.8885 | 3,924,000 | 0.1114 | 600 | 0.0001 |
| 10 | 关于《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与国电电力发展股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案                  | 3,516,880,378 | 99.8887 | 3,918,100 | 0.1113 | 0   | 0      |
| 11 | 关于提请股东大                                                         | 3,516,874,478 | 99.8885 | 3,924,000 | 0.1115 | 0   | 0      |

|  |                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 会授权董事会全<br>权办理公司出资<br>组建合资公司重<br>大资产重组暨关<br>联交易相关事宜<br>的议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### (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：北京浩天安理律师事务所

律师：张玉凯、刘雷

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、法规和公司章程的规定；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. 上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2018 年 3 月 31 日