

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：2018-30

国电电力发展股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 10 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,581,576,261
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（%）	48.7602

(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：公司 2017 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	9,579,614,572	99.9795	1,738,589	0.0181	223,100	0.0024

2. 议案名称：公司 2017 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	9,579,614,572	99.9795	1,738,589	0.0181	223,100	0.0024

3. 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案

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	9,579,611,472	99.9794	1,741,689	0.0181	223,100	0.0025

4. 议案名称：关于公司 2017 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	9,580,145,561	99.9850	1,207,900	0.0126	222,800	0.0024

5. 议案名称：关于独立董事 2017 年度述职报告的议案

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	9,579,664,272	99.9800	1,688,889	0.0176	223,100	0.0024

6. 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

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	9,579,726,972	99.9806	1,626,189	0.0169	223,100	0.0025

7. 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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	9,579,730,072	99.9807	1,623,089	0.0169	223,100	0.0024

8. 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2018 年度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	532, 143, 367	98. 0246	10, 499, 523	1. 9340	223, 800	0. 0414

9. 议案名称：关于公司提供融资担保的议案

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	9, 579, 613, 872	99. 9795	1, 738, 589	0. 0181	223, 800	0. 0024

10. 议案名称：关于授权公司批准注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

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	9, 563, 848, 207	99. 8149	17, 504, 254	0. 1826	223, 800	0. 0025

11. 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	9,563,898,907	99.8155	17,454,254	0.1821	223,100	0.0024

(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(%)
4	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	541,435,990	99.7364	1,207,900	0.2225	222,800	0.0411
8	关于公司及公司控股子公司 2018 年度日常关联交易的议案	532,143,367	98.0246	10,499,523	1.9340	223,800	0.0414
9	关于公司提供融资担保的议案	540,904,301	99.6385	1,738,589	0.3202	223,800	0.0413

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案涉及公司与控股股东中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）及其所属企业之间的关联交易，国电集团作为关联股东对该议案回避表决，其所持股份数 9,038,709,571 股，不计入参加该议案表决的股份总数。

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：刘雷、王凯

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 5 月 11 日