

股票代码：600886

股票简称：国投电力

公告编号：2018-029

国投电力控股股份有限公司 2018 年第二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 5 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 号楼 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,134,044
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（%）	9.7425

- (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 5 人，董事朱基伟、曾鸣、邵吕威、黄慧馨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 0 人，监事张波、丁小亮、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：《关于向融实国际借款的关联交易的议案》

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	661, 133, 944	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

(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(%)
1	《关于向融实国际借款的关联交易的议案》	142, 269, 162	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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：陈胜、李明玥

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、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、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

2018年5月28日