

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2018-025

申能股份有限公司

第三十八次（2017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6月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

(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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,449,031,389
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（%）	53.8008

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长须伟泉先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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，独立董事吴力波、刘运宏因工作原因未出席股东大会，董事杨兵因工作原因未出席股东大会；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘先军、邬跃舟因工作原因未出席股东大会；

- 3、公司副总经理兼董事会秘书谢峰出席本次股东大会；公司总经理奚力强，副总经理余永林、舒彤、王振宇列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：申能股份有限公司 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	2,439,379,815	99.6059	5,999,569	0.2450	3,652,005	0.1491

- 2、议案名称：申能股份有限公司 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	2,439,379,815	99.6059	5,999,569	0.2450	3,652,005	0.1491

- 3、议案名称：申能股份有限公司 2017 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	2,439,404,815	99.6069	5,999,569	0.2450	3,627,005	0.1481

- 4、议案名称：申能股份有限公司 2018 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	2,409,200,493	98.3736	36,203,891	1.4783	3,627,005	0.1481

5、议案名称：申能股份有限公司 2017 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	2,439,800,115	99.6231	5,604,269	0.2288	3,627,005	0.1481

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构并支付其 2017 年度审计报酬的报告

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	2,439,254,257	99.6008	6,024,569	0.2460	3,752,563	0.1532

7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构并支付其 2017 年度审计报酬的报告

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	2,439,254,257	99.6008	5,803,766	0.2370	3,973,366	0.1622

8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的报告

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	2,409,131,593	98.3708	36,051,988	1.4721	3,847,808	0.1571

9、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,414,495,934	98.5898	32,092,250	1.3104	2,443,205	0.0998

10、逐项表决：关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

10.1 议案名称：发行股票的类型和面值

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	147,965,568	81.0834	33,036,600	18.1037	1,483,455	0.8129

10.2 议案名称：发行方式

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	147,965,568	81.0834	33,036,600	18.1037	1,483,455	0.8129

10.3 议案名称：发行对象及认购方式

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	147,940,568	81.0697	33,036,600	18.1037	1,508,455	0.8266

10.4 议案名称：发行数量

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	147,796,168	80.9906	33,181,000	18.1828	1,508,455	0.8266

10.5 议案名称：发行价格和定价原则

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	147,965,568	81.0834	32,815,797	17.9827	1,704,258	0.9339

10.6 议案名称：募集资金用途

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	147,821,168	81.0043	33,181,000	18.1828	1,483,455	0.8129

10.7 议案名称：限售期及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	147,984,668	81.0939	32,771,697	17.9585	1,729,258	0.9476
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

10.8 议案名称：上市地点

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	148,009,668	81.1076	32,771,697	17.9585	1,704,258	0.9339

10.9 议案名称：发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,940,568	81.0697	32,840,797	17.9964	1,704,258	0.9339

10.10 议案名称：发行决议的有效期限

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	148,009,668	81.1076	32,771,697	17.9585	1,704,258	0.9339

10.11 议案名称：本次发行是否构成关联交易

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	147,761,168	80.9714	32,960,197	18.0618	1,764,258	0.9668

11、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,414,219,434	98.5785	32,201,850	1.3149	2,610,105	0.1066

12、议案名称：关于公司与申能（集团）有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》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	147,811,068	80.9987	32,124,450	17.6038	2,550,105	1.3975

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,806,068	80.9960	32,129,450	17.6066	2,550,105	1.3974

14、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,414,340,834	98.5835	31,905,547	1.3028	2,785,008	0.1137

15、议案名称：关于公司未来三年（2018年-2020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	2,414,367,034	98.5846	31,859,647	1.3009	2,804,708	0.1145

16、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案

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	147,830,768	81.0095	32,121,650	17.6023	2,533,205	1.3882

17、议案名称：关于同意申能（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	147,407,168	80.7774	32,496,050	17.8075	2,582,405	1.4151

18、议案名称：选举苗启新为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,439,104,315	99.5947	7,146,569	0.2918	2,780,505	0.1135

19、议案名称：选举姚珉芳为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,439,044,315	99.5922	7,146,569	0.2918	2,840,505	0.1160

(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 (%)
5	申能股份有限公司2017年度利润分配方案	172,643,248	94.9244	5,604,269	3.0814	3,627,005	1.9942
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	147,339,067	81.0114	32,092,250	17.6453	2,443,205	1.3433
10.01	发行股票的类型和面值	147,354,467	81.0199	33,036,600	18.1645	1,483,455	0.8156
10.02	发行方式	147,354,467	81.0199	33,036,600	18.1645	1,483,455	0.8156
10.03	发行对象及认购方式	147,329,467	81.0061	33,036,600	18.1645	1,508,455	0.8294

10.04	发行数量	147,185,067	80.9267	33,181,000	18.2439	1,508,455	0.8294
10.05	发行价格和定价原则	147,354,467	81.0199	32,815,797	18.0431	1,704,258	0.9370
10.06	募集资金用途	147,210,067	80.9405	33,181,000	18.2439	1,483,455	0.8156
10.07	限售期及上市安排	147,373,567	81.0304	32,771,697	18.0188	1,729,258	0.9508
10.08	上市地点	147,398,567	81.0441	32,771,697	18.0188	1,704,258	0.9371
10.09	发行前的滚存利润安排	147,329,467	81.0061	32,840,797	18.0568	1,704,258	0.9371
10.10	发行决议的有效期	147,398,567	81.0441	32,771,697	18.0188	1,704,258	0.9371
10.11	本次发行是否构成关联交易	147,150,067	80.9075	32,960,197	18.1225	1,764,258	0.9700
11	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	147,062,567	80.8594	32,201,850	17.7055	2,610,105	1.4351
12	关于公司与申能（集团）有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的	147,199,967	80.9349	32,124,450	17.6630	2,550,105	1.4021

	议案						
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	147,194,967	80.9322	32,129,450	17.6657	2,550,105	1.4021
14	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	147,183,967	80.9261	31,905,547	17.5426	2,785,008	1.5313
15	关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案	147,210,167	80.9405	31,859,647	17.5174	2,804,708	1.5421
16	关于公司本次非公开发行 A 股股票的预案的议案	147,219,667	80.9457	32,121,650	17.6614	2,533,205	1.3929
17	关于同意申能（集团）有	146,796,067	80.7128	32,496,050	17.8673	2,582,405	1.4199

	限公司 免于以 要约方 式增持 公司股 份的议 案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8-17 为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 10.00-10.11，议案 12-13，议案 16-17 为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为 2,266,545,766 股，上述议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：易芳、赵冲

2、律师鉴证结论意见：

君合律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

申能股份有限公司
2018 年 6 月 16 日