

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  
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01  
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02  
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03

公告编号：2019-12

## 国电电力发展股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 13 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,245,579,860
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（%）	47.0503

(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《中华人民共和国公司法》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 10 人, 公司董事长乔保平因公请假;
2. 公司在任监事 5 人, 出席 5 人;
3. 董事会秘书出席, 其他高管列席。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于改聘中审众环会计师事务所(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, 242, 585, 271	99. 9676	2, 265, 689	0. 0245	728, 900	0. 0079

2. 议案名称: 关于改聘中审众环会计师事务所(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, 242, 663, 871	99. 9684	2, 187, 089	0. 0236	728, 900	0. 0080

3. 议案名称: 关于公司符合公司债券发行条件的议案

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	9,243,713,760	99.9798	1,335,900	0.0144	530,200	0.0058

4.00 议案名称：关于公司发行公司债券的议案

审议结果：通过

4.01 议案名称：发行规模

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	9,243,784,860	99.9805	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.02 议案名称：发行品种

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	9,243,784,860	99.9805	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.03 议案名称：向股东配售的安排

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	9,242,808,571	99.9700	2,771,089	0.0299	200	0.0001

4.04 议案名称：债券期限

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	9,242,885,571	99.9708	1,794,800	0.0194	899,489	0.0098

4.05 议案名称：债券利率及确定方式

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	9,243,784,860	99.9805	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.06 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	9,243,781,760	99.9805	1,797,900	0.0194	200	0.0001

4.07 议案名称：发行方式和发行对象

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	9,243,716,860	99.9798	1,862,800	0.0201	200	0.0001

4.08 议案名称：上市场所

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	9,242,885,571	99.9708	1,794,800	0.0194	899,489	0.0098

4.09 议案名称：担保方式

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	9,243,716,860	99.9798	1,862,800	0.0201	200	0.0001

4.10 议案名称：偿债保障措施

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	9,243,784,860	99.9805	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.11 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,243,784,860	99.9805	1,794,800	0.0194	200	0.0001

5. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士

## 全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

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	9,243,713,760	99.9798	1,865,900	0.0201	200	0.0001

## 6. 议案名称：关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案

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	9,243,778,271	99.9805	1,801,389	0.0194	200	0.0001

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天信和律师事务所  
律师：张玉凯、王凯

2. 律师见证结论意见：

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公章的股东大会决议；

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

2019年3月14日