

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2019-033

## 乐山电力股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,992,093
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（%）	63.7057

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 9 人(其中独立董事王全喜、唐国琼、董事张太金、张亚军通过视频系统出席)，副董事长李琦、独立董事李伟因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席刘增辉因公出差未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2018 年度资产减值准备计提和资产核销的议案

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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度预算报告的议案

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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易的议案

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	160,953,915	99.8263	280,000	0.1737	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	0	0.0000

10、议案名称：关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》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	342,712,093	99.9183	280,000	0.0817	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	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
3	关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
5	关于公司2019年度预算报告的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
6	关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
7	关于预计公司2019年度	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000

	日常经营关联交易的议案						
8	关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
9	关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000
10	关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案	2,013,519	87.7916	280,000	12.2084	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

关联交易议案回避表决情况说明：关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数 103,608,320 股、国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 78,149,858 股回避了议案 7《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易的议案》的表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波 王宏恩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、乐山电力 2018 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

乐山电力股份有限公司  
2019 年 5 月 31 日