

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2019-040

大唐华银电力股份有限公司

2019 年第三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 12 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	825,796,763
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（%）	46.36

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。

(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 5 人，董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议，董事任维、刘睿湘、李震宇、刘全成、徐永胜、周浩因公出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事梁翠霞、甘伏泉出席会议，监事王元春、柳立明、焦峰、郭世新、陈立新因公出差，未出席会议；
- 3、公司董事会秘书周浩因公出差，未参加会议。总会计师罗建军出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司公开挂牌转让参股公司湖南五华酒店有限公司 30%股权的议案

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	825,796,763	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于增加公司 2019 年度物资采购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	217,002,792	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于聘免公司监事的议案

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	825,796,763	100	0	0	0	0

(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	关于公司公开挂牌转让参股公司湖南五华酒店有限公司 30%股权的议案	8,019,784	100	0	0	0	0
2	关于增加公司 2019 年度物资采购日常关联交易的议案	8,019,784	100	0	0	0	0
3	关于聘免公司监事的议案	8,019,784	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团有限公司（持股 608,793,971 股），已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南环海律师事务所

律师：朱军、李可人

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。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、 经见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。

大唐华银电力股份有限公司
2019 年 12 月 14 日