

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2020-034

中国长江电力股份有限公司
2020 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：2020 年 06 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼
2207 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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,313,418,609
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（%）	83.2428

(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。

本次股东大会大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会

议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。

(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 15 人，出席 1 人，董事长雷鸣山、董事陈国庆、何红心、洪文浩、宗仁怀、李庆华、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友和燕桦因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 1 人，监事会主席杨省世、监事莫锦和、夏颖、盛翔、滕卫恒、胡阳和杨兴斌因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书李绍平出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	18,213,488,071	99.4543	99,917,238	0.5456	13,300	0.0001

- 2.01. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
发行证券的种类和面值

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	18,213,488,071	99.4543	99,917,238	0.5456	13,300	0.0001

2.02. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
发行时间

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	18,213,488,071	99.4543	99,917,238	0.5456	13,300	0.0001

2.03. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
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	18,213,488,071	99.4543	99,917,238	0.5456	13,300	0.0001

2.04. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
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	18, 213, 488, 071	99. 4543	99, 917, 238	0. 5456	13, 300	0. 0001

2.05. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
GDR 在存续期内的规模

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	18, 213, 488, 071	99. 4543	99, 917, 238	0. 5456	13, 300	0. 0001

2.06. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	18, 213, 488, 071	99. 4543	99, 917, 238	0. 5456	13, 300	0. 0001

2.07. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
定价方式

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	18, 213, 488, 071	99. 4543	99, 917, 238	0. 5456	13, 300	0. 0001

2.08. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
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	18, 213, 492, 871	99. 4543	99, 912, 438	0. 5456	13, 300	0. 0001

2.09. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	18, 213, 492, 871	99. 4543	99, 912, 438	0. 5456	13, 300	0. 0001

2.10. 议案名称：关于公司发行 **GDR** 并在伦敦证券交易所上市方案的议案—
承销方式

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	18, 213, 488, 071	99. 4543	99, 917, 238	0. 5456	13, 300	0. 0001

3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	18,214,258,871	99.4585	99,129,238	0.5413	30,500	0.0002

4、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	18,213,504,071	99.4544	99,901,238	0.5455	13,300	0.0001

5、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案

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	18,213,504,071	99.4544	99,901,238	0.5455	13,300	0.0001

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦

证券交易所上市有关事项的议案

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	18, 213, 504, 071	99. 4544	99, 901, 238	0. 5455	13, 300	0. 0001

7、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	18, 213, 570, 471	99. 4548	99, 839, 838	0. 5452	8, 300	0. 0000

8、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,153,332,915	99.1259	146,745,238	0.8013	13,340,456	0.0728

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,172,373,570	99.2298	128,773,930	0.7032	12,271,109	0.0670

10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,172,373,570	99.2298	128,556,830	0.7020	12,488,209	0.0682

11、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	18,172,390,070	99.2299	128,540,330	0.7019	12,488,209	0.0682

12、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	18,172,690,070	99.2316	128,240,330	0.7003	12,488,209	0.0681

(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	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
2.01	上市方案一发行证券的种类和面值	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
2.02	上市方案一发行时间	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002

2.03	上市方案—发行方式	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
2.04	上市方案—发行规模	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
2.05	上市方案—GDR在存续期内的规模	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
2.06	上市方案—GDR与基础证券 A 股股票的转换率	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
2.07	上市方案—定价方式	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
2.08	上市方案—发行对象	5,471,264,679	98.2064	99,912,438	1.7934	13,300	0.0002
2.09	上市方案—GDR与基础证券 A 股股票的转换限制期	5,471,264,679	98.2064	99,912,438	1.7934	13,300	0.0002
2.10	上市方案—承销方式	5,471,259,879	98.2063	99,917,238	1.7935	13,300	0.0002
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	5,471,275,879	98.2066	99,901,238	1.7932	13,300	0.0002
7	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	5,471,342,279	98.2078	99,839,838	1.7921	8,300	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 和议案 9 为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、朱晓娜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议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。

中国长江电力股份有限公司
2020年6月30日