

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：临 2019-29

国电电力发展股份有限公司 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 7 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及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	35
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,246,301,243
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（%）	47.0540

(四) 本次会议由公司董事会召集，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《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2018 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	9,245,105,543	99.9870	1,195,700	0.0130	0	0.0000

2. 议案名称：公司 2018 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	9,245,105,543	99.9870	1,195,700	0.0130	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案

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	9,245,139,543	99.9874	1,161,700	0.0126	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	9,245,617,143	99.9926	684,100	0.0074	0	0.0000

5. 议案名称：关于独立董事 2018 年度述职报告的议案

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	9,245,105,543	99.9870	1,195,700	0.0130	0	0.0000

6. 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务决算报告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	9,241,002,063	99.9426	1,274,300	0.0137	4,024,880	0.0437

7. 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2019 年度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	147,590,426	71.0965	59,952,246	28.8798	49,000	0.0237

8. 议案名称：关于公司提供融资担保的议案

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	9,242,930,543	99.9635	3,355,700	0.0362	15,000	0.0003

(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(%)
4	关于公司2018年度利润分配预案的议案	206,907,572	99.6704	684,100	0.3296	0	0.0000
7	关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案	147,590,426	71.0965	59,952,246	28.8798	49,000	0.0237
8	关于公司提供融资担保的议案	204,220,972	98.3762	3,355,700	1.6164	15,000	0.0074

(三) 关于议案表决的有关情况说明

中国国电集团有限公司作为关联股东回避第7项议案的表决，其所持股份数9,038,709,571股，不计入参加该议案表决的股份总数。

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. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
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. 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5月8日