

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2014-26

国电电力发展股份有限公司 2013 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：

- 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 15 日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人共 8 名，所持有表决权股份 10,186,010,127 股，占公司表决权股份 17,229,917,034 股的 59.12%。

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	10,186,010,127
占公司表决权股份总数的比例（%）	59.12

（三）会议的召开符合《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。

(四) 公司在任董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于调整公司部分董事的议案	10,184,548,527	99.99%	1,461,600	0.01%	—	0.00%	是
2	关于调整公司部分监事的议案	10,186,010,127	100%	—	0.00%	—	0.00%	是
3	公司董事会 2013 年度工作报告	10,186,010,127	100%	—	0.00%	—	0.00%	是
4	公司监事会 2013 年度工作报告	10,182,567,117	99.97%	3,443,010	0.03%	—	0.00%	是
5	关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算的议案	10,182,567,117	99.97%	3,443,010	0.03%	—	0.00%	是
6	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	10,186,010,127	100%	—	0.00%	—	0.00%	是
7	关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案	10,186,010,127	100%	—	0.00%	—	0.00%	是
8	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案	10,184,864,117	99.99%	1,146,010	0.01%	—	0.00%	是
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构和审计费用的议案	10,184,864,117	99.99%	1,146,010	0.01%	—	0.00%	是
10	关于公司及公司控股子公司 2014 年度日常关联交易的议案	1,148,857,546	99.7%	2,297,000	0.20%	1,146,010	0.10%	是
11	关于公司 2014 年提供贷款担保总额的议案	10,186,010,127	100%	—	0.00%	—	0.00%	是
12	关于修改公司章程部分条款的议案	10,186,010,127	100%	—	0.00%	—	0.00%	是

注：第十项议案涉及公司与控股股东中国国电之间的关联交易，关联股东中国国电持有表决权股份 9,033,709,571 股，此议案关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和杨永辉律师见证并出具了法律意见书。律师认为，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；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市浩天信和律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司 2013 年度股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年 4 月 16 日