

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-009

华能澜沧江水电股份有限公司

2018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：2018年1月30日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,200,798,699
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（%）	90.0044

(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。

股东大会的召集、召开形式和程序、表决方式符合《公司法》《证券法》等法律和《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规章的有关规定，会议由公司董事

长袁湘华主持，会议决议合法有效。

(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 10 人，其中副董事长李剑波、董事戴新民、武春生、独立董事段万春、朱锦余因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书孙卫出席会议，其他相关高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2017 年度财务报告及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	16,200,743,099	99.9996	42,100	0.0002	13,500	0.0002

- 2、议案名称：关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》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	16,200,743,099	99.9996	42,100	0.0002	13,500	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	董事候选人—袁湘华	16,200,117,716	99.9957	是
3.02	董事候选人—戴新民	16,200,040,006	99.9953	是
3.03	董事候选人—马洪顺	16,200,040,006	99.9953	是
3.04	董事候选人—孙卫	16,200,076,006	99.9955	是
3.05	董事候选人—吴立文	16,200,040,006	99.9953	是
3.06	董事候选人—杨万华	16,200,040,005	99.9953	是
3.07	董事候选人—黄宁	16,200,040,006	99.9953	是
3.08	董事候选人—李庆华	16,200,050,008	99.9953	是
3.09	董事候选人—李双友	16,200,040,005	99.9953	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	独立董事候选人—毛付根	16,200,133,006	99.9958	是
4.02	独立董事候选人—郑冬渝	16,200,040,006	99.9953	是
4.03	独立董事候选人—杨先明	16,200,040,007	99.9953	是

4.04	独立董事候选人 —朱锦余	16,200,050,006	99.9953	是
4.05	独立董事候选人 —段万春	16,200,040,006	99.9953	是

3、关于选举公司第二届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	监事候选人—叶才	16,200,113,007	99.9957	是
5.02	监事候选人—沈军	16,200,052,008	99.9953	是
5.03	监事候选人—王斌	16,200,050,007	99.9953	是

(三) 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	关于聘请公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	743,099	93.0386	42,100	5.2710	13,500	1.6904
2	关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案	743,099	93.0386	42,100	5.2710	13,500	1.6904
3.01	董事候选人—袁湘华	117,716	14.7384				
3.02	董事候选人—戴新民	40,006	5.0088				
3.03	董事候选人—马洪顺	40,006	5.0088				
3.04	董事候选人—孙卫	76,006	9.5162				
3.05	董事候选人—吴立文	40,006	5.0088				
3.06	董事候选人—杨万华	40,005	5.0087				

3.07	董事候选人—黄宁	40,006	5.0088				
3.08	董事候选人—李庆华	50,008	6.2611				
3.09	董事候选人—李双友	40,005	5.0087				
4.01	独立董事候选人—毛付根	133,006	16.6528				
4.02	独立董事候选人—郑冬渝	40,006	5.0088				
4.03	独立董事候选人—杨先明	40,007	5.0090				
4.04	独立董事候选人—朱锦余	50,006	6.2609				
4.05	独立董事候选人—段万春	40,006	5.0088				
5.01	监事候选人—叶才	113,007	14.1488				
5.02	监事候选人—沈军	52,008	6.5115				
5.03	监事候选人—王斌	50,007	6.2610				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2 项议案涉及以特别决议通过，该项议案已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、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南上义律师事务所

律师：周怀飞、吴伟

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，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、 经鉴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。

华能澜沧江水电股份有限公司
2018年1月31日