

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2019-029

华能澜沧江水电股份有限公司 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 17 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 号公司本部一楼报告厅。

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,399,978,644
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（%）	91.1109

(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。

公司 2018 年年度股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 9 人，其中董事戴新民、孙卫、张奇、黄宁、郑冬渝、杨先明因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其中监事会主席叶才、监事王斌、职工监事冯卫因工作原因，未能出席；
- 3、董事会秘书邓炳超出席会议；公司高级管理人员郑爱武、张洪涛、王子伟、艾永平列席情况。

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	16,399,978,644	100.0000	0	0.0000	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	16,399,978,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	16,399,978,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	16,399,977,344	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

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	16,399,977,344	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案

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	16,399,972,344	99.9999	6,300	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案

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	16,398,973,644	99.9938	5,000	0.0000	1,000,000	0.0062
-----	----------------	---------	-------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司发行可续期融资工具的议案

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	16,251,223,932	99.0929	147,456,012	0.8991	1,298,700	0.0080

9、议案名称：关于聘任公司 2019 年度财务报告和内控审计机构的议案

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	16,397,149,944	99.9827	1,300	0.0000	2,827,400	0.0173

(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(%)
5	公司 2018 年度利润分配方案	199,977,344	99.9993	1,300	0.0007	0	0.0000
6	关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案	199,972,344	99.9968	6,300	0.0032	0	0.0000
7	关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案	198,973,644	99.4974	5,000	0.0025	1,000,000	0.5001
8	关于公司发行可续期融资工具的议案	51,223,932	25.6147	147,456,012	73.7358	1,298,700	0.6495
9	关于聘任公司 2019 年度财务报告和内控审计机构的议案	197,149,944	98.5854	1,300	0.0006	2,827,400	1.4140

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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（昆明）律师事务所

律师：刘书含、刘婷

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、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。

华能澜沧江水电股份有限公司
2019 年 5 月 18 日