

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2019-027

中国长江电力股份有限公司 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 23 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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,548,798,621
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（%）	84.3127

(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 7 人，董事长雷鸣山、董事何红心、洪文浩、宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕、赵强因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 2 人，监事会主席杨省世、监事莫锦和、夏颖、黄萍、盛翔、姚金忠因公未能出席会议；
- 3、公司总经理陈国庆、财务总监詹平原、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：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	18,546,957,073	99.9901	1,140,799	0.0062	700,749	0.0037

- 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	18,546,953,473	99.9901	1,144,399	0.0062	700,749	0.0037

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	18,546,948,473	99.9900	1,114,399	0.0060	735,749	0.0040

4、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	18,545,510,444	99.9823	2,816,477	0.0152	471,700	0.0025

5、议案名称：关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案

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	18,528,228,251	99.8891	4,400,392	0.0237	16,169,978	0.0872

6、议案名称：关于聘请 2019 年度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	18,547,086,622	99.9908	1,114,399	0.0060	597,600	0.0032

7、议案名称：关于开展 2019 年度短期固定收益投资的议案

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	18,244,165,818	98.3577	262,471,620	1.4150	42,161,183	0.2273

8、议案名称：关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》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	4,605,917,794	93.4914	278,415,552	5.6513	42,235,983	0.8573

9、议案名称：关于发行公司债券的议案

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	18,546,996,522	99.9903	1,259,499	0.0068	542,600	0.0029

10、 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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,547,027,522	99.9905	1,228,499	0.0066	542,600	0.0029

11、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

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	18,546,524,021	99.9877	1,727,899	0.0093	546,701	0.0030

(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 (%)

8	关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案	4,605,917,794	93.4914	278,415,552	5.6513	42,235,983	0.8573
---	------------------------------	---------------	---------	-------------	--------	------------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、鉴于本次股东大会审议的第 8 项议案涉及关联交易，公司关联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡财务责任有限公司、中国三峡建设管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司对所审议议案履行了回避义务。

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：杨继红、朱晓娜

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、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
2019 年 5 月 23 日