

证券代码:600886

证券简称:国投电力

公告编号:2019-041

国投电力控股股份有限公司 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 552, 037, 317
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（%）	52.3434

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱基伟先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事罗绍香、张元领、曾鸣、邵吕威、黄慧馨因其他工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曲立新、马斌因其他工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议，副总经理赵风波先生列席了本次会议。

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	3, 551, 951, 217	99. 9975	100	0	86, 000	0. 0025

- 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	3, 551, 951, 217	99. 9975	100	0	86, 000	0. 0025

3、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

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	3, 551, 951, 217	99. 9975	100	0	86, 000	0. 0025

4、议案名称：《关于公司 2019 年度经营计划的议案》

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	3, 552, 037, 217	99. 9999	100	0. 0001	0	0

5、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	3, 552, 037, 217	99. 9999	100	0. 0001	0	0

6、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	139,770,359	65.0395	75,130,369	34.9605	0	0

(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 (%)
1	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	214,900,628	99.9999	100	0.0001	0	0
2	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	139,770,359	65.0395	75,130,369	34.9605	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：董健君、李琼

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、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、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；

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

2019 年 5 月 31 日