

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2019-034

## 华电重工股份有限公司

### 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 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院华电发展大厦 B 座 11 层 1110 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	757,920,941
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（%）	65.6208

(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。

本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (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 5 人，董事彭刚平先生、田立先生、郭树旺先生和独立董事陆大明先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席徐磊先生、监事闫平先生因工作原因未能出席会议；

3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他 2 名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：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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

3、 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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

4、 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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	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	757,601,641	99.9578	319,300	0.0422	0	0.0000

6、 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	757,618,041	99.9600	292,900	0.0386	10,000	0.0014

7、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 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	28,467,585	98.8437	323,000	1.1215	10,000	0.0348

8、 议案名称：公司 2019 年度财务预算报告

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	757,597,941	99.9573	323,000	0.0427	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构和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	757,587,941	99.9560	323,000	0.0426	10,000	0.0014

10、 议案名称：关于继续执行公司与中国华电集团财务有限公

司签署之《金融服务协议》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	28,507,685	98.9830	292,900	1.0170	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请 22,270 万元贷款的议案

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	757,587,941	99.9560	333,000	0.0440	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请 5,000 万元贷款的议案

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	757,587,941	99.9560	333,000	0.0440	0	0.0000

## (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	28,481,285	98.8913	319,300	1.1087	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案	28,467,585	98.8437	323,000	1.1215	10,000	0.0348
9	关于聘请公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	28,467,585	98.8437	323,000	1.1215	10,000	0.0348
10	关于继续执行公司与 中国华电集团财务有限公司 签署之《金融服务协议》的议案	28,507,685	98.9830	292,900	1.0170	0	0.0000
11	关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请 22,270 万元贷款的议案	28,467,585	98.8437	333,000	1.1563	0	0.0000
12	关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请 5,000 万元贷款的议案	28,467,585	98.8437	333,000	1.1563	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、议案 10 涉及关联交易，涉及的关联交易股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7、议案 10 的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

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《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”

### 四、 备查文件目录

1、 华电重工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于华电重工股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

华电重工股份有限公司

2019年6月18日