

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2019-037

华能澜沧江水电股份有限公司

2019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：2019年7月8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 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,398,756,365 |
| 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（%） | 91.1042 |

(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2019年第一次临时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 8 人，其中副董事长李双友、董事戴新民、张奇、肖俊、孙卫、黄宁、郑冬渝因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中监事会主席叶才、监事沈军、王斌、职工监事张立胜因工作原因，未能出席；
- 3、董事会秘书邓炳超出出席会议，其他部分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 | 16,398,690,565 | 99.9995 | 60,400 | 0.0003 | 5,400 | 0.0002 |

- 2、议案名称：关于投资建设澜沧江托巴水电站项目的议案。

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 | 16,398,726,365 | 99.9998 | 30,000 | 0.0002 | 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 (%) |
| 1 | 关于发行公司债券的议案 | 198,690,565 | 99.9668 | 60,400 | 0.0303 | 5,400 | 0.0029 |
| 2 | 关于投资建设澜沧江托巴水电站项目的议案 | 198,726,365 | 99.9849 | 30,000 | 0.0151 | 0 | 0.0000 |

(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：杨杰群、刘书含

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、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7月9日