

证券代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2019-066

国投电力控股股份有限公司
2019 年第八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 08 月 12 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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,527,135,920
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（%）	51.9764

(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。经公司董事推选，由公司董事、总经理江华先生主持会议。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 3 人，董事朱基伟、罗绍香、曾鸣、邵吕威、黄慧馨、李俊其他工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁小亮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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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, 488, 462, 732	98. 9035	36, 977, 388	1. 0483	1, 695, 800	0. 0482

- 2、 《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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, 488, 495, 132	98. 9044	36, 944, 988	1. 0474	1, 695, 800	0. 0482

2.02 议案名称：发行时间

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	3,488,477,132	98.9039	36,962,988	1.0479	1,695,800	0.0482

2.03 议案名称：发行方式

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	3,488,477,132	98.9039	36,962,988	1.0479	1,695,800	0.0482

2.04 议案名称：本次发行规模

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	3,488,507,232	98.9048	36,932,888	1.0471	1,695,800	0.0481

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	3,488,474,832	98.9038	36,965,288	1.0480	1,695,800	0.0482

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	3,488,474,832	98.9038	36,965,288	1.0480	1,695,800	0.0482

2.07 议案名称：定价方式

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	3,488,348,232	98.9003	37,091,888	1.0516	1,695,800	0.0481

2.08 议案名称：发行对象

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	3,488,474,832	98.9038	36,965,288	1.0480	1,695,800	0.0482

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	3,488,474,832	98.9038	36,965,288	1.0480	1,695,800	0.0482

2.10 议案名称：承销方式

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	3,488,474,832	98.9038	36,965,288	1.0480	1,695,800	0.0482

3、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

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	3,488,434,432	98.9027	36,900,788	1.0461	1,800,700	0.0512

4、 议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	3,488,522,832	98.9052	36,827,288	1.0441	1,785,800	0.0507

5、 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》

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	3,488,474,832	98.9038	36,875,288	1.0454	1,785,800	0.0508

6、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》

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	3,488,444,732	98.9030	36,875,388	1.0454	1,815,800	0.0516

7、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

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	3,488,462,732	98.9035	36,871,988	1.0453	1,801,200	0.0512

8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	3,488,729,114	98.9111	36,391,406	1.0317	2,015,400	0.0572

9、 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	3,489,151,614	98.9230	36,006,306	1.0208	1,978,000	0.0562

10、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	3,476,727,282	98.5708	46,983,553	1.3320	3,425,085	0.0972

11、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	3,476,727,282	98.5708	46,775,174	1.3261	3,633,464	0.1031

12、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	3,476,742,282	98.5712	46,760,174	1.3257	3,633,464	0.1031

(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	《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	151,326,143	79.6456	36,977,388	19.4618	1,695,800	0.8926
2.00	《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	151,358,543	79.6626	36,944,988	19.4447	1,695,800	0.8927
2.02	发行时间	151,340,543	79.6531	36,962,988	19.4542	1,695,800	0.8927
2.03	发行方式	151,340,543	79.6531	36,962,988	19.4542	1,695,800	0.8927
2.04	本次发行规模	151,370,643	79.6690	36,932,888	19.4384	1,695,800	0.8926
2.05	GDR 在存续期内的规模	151,338,243	79.6519	36,965,288	19.4554	1,695,800	0.8927
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	151,338,243	79.6519	36,965,288	19.4554	1,695,800	0.8927
2.07	定价方式	151,211,643	79.5853	37,091,888	19.5221	1,695,800	0.8926
2.08	发行对象	151,338,243	79.6519	36,965,288	19.4554	1,695,800	0.8927
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	151,338,243	79.6519	36,965,288	19.4554	1,695,800	0.8927
2.10	承销方式	151,338,243	79.6519	36,965,288	19.4554	1,695,800	0.8927
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	151,386,243	79.6772	36,827,288	19.3828	1,785,800	0.9400
7	《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	151,326,143	79.6456	36,871,988	19.4063	1,801,200	0.9481

9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	152,015,025	80.0081	36,006,306	18.9507	1,978,000	1.0412
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	139,590,693	73.4690	46,983,553	24.7282	3,425,085	1.8028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、9
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、4、7、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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。

国投电力控股股份有限公司

2019 年 8 月 12 日