

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2019-028

大唐华银电力股份有限公司

2019年第二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9月6日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	825,970,463
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（%）	46.3735

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。

(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 11 人，出席 5 人，董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议，董事任维、刘光明、李奕、刘全成、徐永胜、周浩因公出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事焦峰、梁翠霞、郭世新、甘伏泉、陈立新出席会议，监事王元春、缪士海因公出差，未出席会议；
- 3、公司董事会秘书周浩因公出差，未参加会议。总会计师罗建军、副总经理吴晓斌出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司进行权益性融资发行不超过 15 亿元永续定向债务融资工具的议案

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	825,929,863	99.9950	40,600	0.0050	0	0

- 2、议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案

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	825,795,563	99.9788	174,900	0.0212	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于聘免公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	刘睿湘	825,798,864	99.9792	是
3.02	李震宇	825,798,864	99.9792	是

4、关于聘免公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	柳立明	825,799,164	99.9792	是

(三) 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	关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案	8,152,884	99.5044	40,600	0.4956	0	0
2	关于对公司领导班子进行年度考核的议案	8,018,584	97.8653	174,900	2.1347	0	0
3.01	刘睿湘	8,021,885	97.9056				
3.02	李震宇	8,021,885	97.9056				

4.01	柳立明	8,022,185	97.9093				
------	-----	-----------	---------	--	--	--	--

(四) 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：湖南环海律师事务所

律师：朱军、李可人

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、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。

大唐华银电力股份有限公司
2019年9月7日