

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2019-052

华能澜沧江水电股份有限公司

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10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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,416,046,557
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（%）	91.2002

(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年第二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，表决方式符合《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 9 人，其中副董事长杨万华、李双友，董事戴新民、张奇、黄宁、吴英因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席叶才、监事王斌因工作原因，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：关于公司发行永续中票的议案

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	16,415,294,557	99.9954	4,700	0.0000	747,300	0.0046

- 2、议案名称：关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案

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	7,149,729,502	97.3540	193,569,755	2.6357	747,300	0.0103

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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	独立董事候选人-杨勇	16,414,171,857	99.9885	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	关于公司发行永续中票的议案	215,294,557	99.6519	4,700	0.0021	747,300	0.3460
2	关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案	21,729,502	10.0577	193,569,755	89.5963	747,300	0.3460
3.01	独立董事候选人-杨勇	214,171,857	99.1322				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

鉴于本次股东大会审议的第 2 项议案涉及关联交易，公司关联控股股东中国华能集团有限公司持股 9,072,000,000 股对所审议的议案履行了回避义务。

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、汤昕颖

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第二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；

华能澜沧江水电股份有限公司
2019 年 9 月 11 日