

股票代码：600795

股票简称：国电电力

编号：临 2007-068

国电电力发展股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 根据四届二十二次董事会决议，本次会议取消了原第七项关于修改公司章程部分条款的议案
- 根据中国国电集团公司的提议，本次会议新增了《关于修改公司章程部分条款的议案》

国电电力发展股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会由公司董事会召集，并于 2007 年 11 月 19 日以现场和网络相结合的方式召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共 783 名，代表股份 1,628,478,723 股，占公司总股本的 59.79%，其中参加现场投票的股东及股东代表共 10 名，代表股份 1,539,033,862 股，占公司股份总数的 56.5%，；参加网络投票的股东及股东代表共 773 名，代表股份 89,444,861 股，占公司股份总数的 3.28%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：

一、 关于更换公司部分董事的议案

本项议案采取累积投票制，具体情况如下：

姓名	所获票数	占出席会议有表决权比例 (%)
李庆奎	1540251031	94.58
陈飞	1540216487	94.58
于崇德	1539938899	94.56
张国厚	1539924909	94.56

二、关于更换公司部分监事的议案

本项议案采取累积投票制，具体情况如下：

姓名	所获票数	占出席会议有表决权比例 (%)
郭培章	1540061451	94.57
陈斌	1539853423	94.56

三、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案

表决结果：同意票 1595394761 股，占出席会议有表决权股东持股的 97.97%，反对票 5065654 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.31%，弃权票 28018308 股，占出席会议有表决权股东持股的 1.72%。

四、关于公司发行分离交易可转债方案的议案

（一）发行规模

表决结果：同意票 1618437577 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.38%，反对票 6081578 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.37%，弃权票 3959568 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.259%。

（二）发行价格

表决结果：同意票 1617877983 股，占出席会议有表决权

股东持股的 99.35%，反对票 6197241 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.38%，弃权票 4403499 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.27%。

（三）发行对象

表决结果：同意票 1618187651 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.37%，反对票 5832096 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.36%，弃权票 4458976 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.27%。

（四）发行方式及向原股东配售的安排

表决结果：同意票 1617926631 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.35%，反对票 6029338 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.37%，弃权票 4522754 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.28%。

（五）债券期限

表决结果：同意票 1617552389 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.33%，反对票 5563846 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%，弃权票 5362488 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%。

（六）债券利率

表决结果：同意票 1617852311 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.35%，反对票 5530856 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%，弃权票 5095556 股，占出席会议有表

决权股东持股的 0.31%。

（七）债券的利息支付和到期偿还

表决结果：同意票 1617839633 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.35%，反对票 5275933 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%，弃权票 5363157 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%。

（八）债券回售条款

表决结果：同意票 1617713738 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.34%，反对票 5274689 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%，弃权票 5490296 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%。

（九）担保条款

表决结果：同意票 1617740797 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.34%，反对票 5260798 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%，弃权票 5477128 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%。

（十）认股权证的存续期

表决结果：同意票 1617850447 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.35%，反对票 5192377 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%，弃权票 5435899 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%。

（十一）认股权证的行权期

表决结果：同意票 1617851327 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.35%，反对票 5212363 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%，弃权票 5415033 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%。

（十二）认股权证的行权比例

表决结果：同意票 1617796552 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.34%，反对票 5497188 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%，弃权票 5184983 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%。

（十三）认股权证的行权价格

表决结果：同意票 1617758932 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.34%，反对票 5455498 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%，弃权票 5264293 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%。

（十四）认股权证行权价格的调整

表决结果：同意票 1617653557 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.34%，反对票 5202874 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%，弃权票 5622292 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%。

（十五）本次募集资金用途

表决结果：同意票 1617344807 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.32%，反对票 5732052 股，占出席会议有表决

权股东持股的 0.35%，弃权票 5401864 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%。

（十六）本次决议的有效期

表决结果：同意票 1617683675 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.34%，反对票 5346439 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%，弃权票 5448609 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%。

（十七）债券持有人会议

表决结果：同意票 1617696887 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.34%，反对票 5174563 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%，弃权票 5607273 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.34%。

五、 关于分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告

表决结果：同意票 1617250634 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.31%，反对票 6066641 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.37%，弃权票 5161448 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.32%。

六、 关于股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜的议案

表决结果：同意票 1617587662 股，占出席会议有表决权股东持股的 99.33%，反对票 5469502 股，占出席会议有表

决权股东持股的 0.34%，弃权票 5421559 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.33%。

七、 关于修改公司章程部分条款的议案

表决结果：同意票 1594559616 股，占出席会议有表决权股东持股的 97.92%，反对票 4672129 股，占出席会议有表决权股东持股的 0.29%，弃权票 29246978 股，占出席会议有表决权股东持股的 1.79%。

本次股东大会经北京纵横律师事务所张京娜律师见证。律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在 2007 年 11 月 3 日、11 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的五届二十一次、二十二次董事会决议公告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇七年十一月二十日