

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
债券代码：126014 债券简称：08 国电债  
权证代码：580022 权证简称：国电 CWB1

编号：临 2009-13

## 国电电力发展股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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。

### ● 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

国电电力发展股份有限公司 2008 年度股东大会由公司董事会召集，并于 2009 年 5 月 22 日以现场方式召开，会议由朱永芄董事长主持，出席会议股东及股东代表共 3 名，代表股份 3,028,582,336 股，占公司总股本的 55.59%。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，以现场投票方式表决通过了以下议案：

#### 一、2008 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

#### 二、2008 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

### **三、 公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算方案**

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

### **四、 公司 2008 年度利润分配方案**

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

### **五、 独立董事王信茂、叶继善和郭建堂先生 2008 年度述职报告**

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

### **六、 关于公司及公司控股子公司 2009 年度经常性关联交易的议案**

本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司放弃表决权。

表决结果：同意票 118,582,336 股，占出席会议有表决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

### **七、 关于公司 2009 年提供贷款担保总额的议案**

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表

决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

#### **八、 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构和审计费用的议案**

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表  
决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

#### **九、 关于修改公司章程部分条款的议案**

表决结果：同意票 3,028,582,336 股，占出席会议有表  
决权股东持股的 100%。

反对票和弃权票均为 0 股。

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见  
证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、  
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代  
理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结  
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 2009  
年 4 月 18 日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届四  
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

二〇〇九年五月二十三日