

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
转债代码: 110018 转债简称: 国电转债
债券代码: 122151 债券简称: 12 国电 01
债券代码: 122152 债券简称: 12 国电 02
债券代码: 122165 债券简称: 12 国电 03
债券代码: 122166 债券简称: 12 国电 04

编号: 临 2012-51

国电电力发展股份有限公司 2012 年第二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。

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议有新提案《关于注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》提交表决
- 新提案由公司的控股股东中国国电集团公司于 2012 年 8 月 31 日提出

国电电力发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会由公司董事会召集,并于 2012 年 9 月 19 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 9 名,代表股份 7,986,248,513 股,占公司总股本的 51.88%。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、关于董事会换届选举的议案

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 (%)
朱永芑	7,986,248,513	100
乔保平	7,986,248,513	100
于崇德	7,986,248,513	100
张国厚	7,986,248,513	100
高嵩	7,986,248,513	100
张成杰	7,986,248,513	100
李秀华	7,986,248,513	100
王晓齐	7,986,248,513	100
胡卫平	7,986,248,513	100

二、关于监事会换届选举的议案

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 (%)
杨海滨	7,986,248,513	100
郭瑞廷	7,986,248,513	100
米树华	7,986,248,513	100

三、关于注册发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案

表决结果：同意票 7,986,248,513 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、关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的议案

表决结果：同意票 7,986,248,513 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李刚律师和杨永辉律师见证。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 2012 年 8 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》上的六届三十二次董事会决议公告和六届十六次监事会决议公告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年九月二十日