

证券代码：600795 证券简称：国电电力
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01

公告编号：2020-31

国电电力发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

(三)出席会议的普通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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,298,623,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	47.3202

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公

司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事出席会议情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2019 年度工作报告

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	9,295,450,887	99.9658	2,622,689	0.0282	549,700	0.0060

- 2、议案名称：监事会 2019 年度工作报告

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	9,295,446,087	99.9658	2,627,489	0.0282	549,700	0.0060

- 3、议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案

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	9,295,034,387	99.9614	3,478,789	0.0374	110,100	0.0012

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

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	9,295,450,287	99.9658	2,623,289	0.0282	549,700	0.0060

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	9,295,996,387	99.9717	2,265,400	0.0243	361,489	0.0040

6、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	9,295,542,087	99.9668	2,280,100	0.0245	801,089	0.0087

7、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2020 年度日常关联交易的议案

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	135,479,497	52.1247	124,059,719	47.7311	374,489	0.1442

8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务决算报告审计机构的议案

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	9,284,951,387	99.8529	12,857,800	0.1382	814,089	0.0089

9、议案名称：关于公司提供融资担保的议案

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	9,285,567,487	99.8595	12,681,300	0.1363	374,489	0.0042

10、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

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	9,285,572,287	99.8596	12,676,500	0.1363	374,489	0.0041

11、议案名称：关于公司所属单位向金融机构融资的议案

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	9,285,567,487	99.8595	12,681,300	0.1363	374,489	0.0042

12、议案名称：关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业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	9,238,226,710	99.3504	60,022,077	0.6454	374,489	0.0042

13、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	9,295,973,487	99.9715	2,275,300	0.0244	374,489	0.0041

14、议案名称：关于修改董事会议事规则部分条款的议案

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	9,198,578,963	98.9240	99,669,824	1.0718	374,489	0.0042

15、议案名称：关于修改监事会议事规则部分条款的议案

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	9,198,568,563	98.9239	99,680,224	1.0719	374,489	0.0042

(二)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 (%)
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	257,286,816	98.9893	2,265,400	0.8715	361,489	0.1392
7	关于公司及公司控股子公司2020年度日常关联交易的议案	135,479,497	52.1247	124,059,719	47.7311	374,489	0.1442
9	关于公司提供融资担保的议案	246,857,916	94.9768	12,681,300	4.8790	374,489	0.1442

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东回避第7项议案的表决；议案13为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张玉凯、王凯

2、律师见证结论意见：

公司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；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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、上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2020 年 5 月 8 日