

证券代码：600886      证券简称：国投电力      公告编号：2018-006  
债券代码：122287      债券简称：13 国投 01  
债券代码：136793      债券简称：16 国投电  
债券代码：136838      债券简称：16 国投控

## 国投电力控股股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
- (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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,352,277,459
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（%）	49.3997

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 3 人，董事罗绍香、朱基伟、曾鸣、邵吕威、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李洁因其他工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于国投电力控股股份有限公司符合配股发行条件的议案》

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	3,343,599,108	99.7411	8,674,351	0.2587	4,000	0.0002

- 2、议案名称：《关于国投电力控股股份有限公司 2017 年配股发行方案的议案》  
(逐项表决)

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,343,599,108	99.7411	8,619,351	0.2571	59,000	0.0018

2.02、议案名称：发行方式

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	3,343,599,108	99.7411	8,619,351	0.2571	59,000	0.0018

2.03、议案名称：配股基数、比例和配股数量

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	3,343,599,108	99.7411	8,674,351	0.2587	4,000	0.0002

2.04、议案名称：定价原则及配股价格

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	3,343,599,108	99.7411	8,674,351	0.2587	4,000	0.0002

2.05、议案名称：配售对象

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	3,343,599,108	99.7411	8,549,351	0.2550	129,000	0.0039

2.06、议案名称：募集资金规模及用途

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	3,343,599,108	99.7411	8,549,351	0.2550	129,000	0.0039

2.07、议案名称：承销方式

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	3,343,599,108	99.7411	8,549,351	0.2550	129,000	0.0039

2.08、议案名称：发行时间

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	3,343,599,108	99.7411	8,549,351	0.2550	129,000	0.0039

2.09、议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	3,343,626,808	99.7419	8,521,651	0.2542	129,000	0.0039

2.10、议案名称：本次配股决议的有效期限

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	3,343,599,108	99.7411	8,549,351	0.2550	129,000	0.0039

2.11、议案名称：本次发行证券的上市流通

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	3,343,599,108	99.7411	8,549,351	0.2550	129,000	0.0039

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或获授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

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	3,343,625,508	99.7419	7,430,851	0.2216	1,221,100	0.0365

4、议案名称：《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	3,343,597,808	99.7410	7,255,466	0.2164	1,424,185	0.0426

5、议案名称：《关于保障填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

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	3,343,597,808	99.7410	7,255,466	0.2164	1,424,185	0.0426

6、议案名称：《关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	3,343,574,508	99.7403	7,458,551	0.2224	1,244,400	0.0373

7、议案名称：《关于国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	3,343,982,108	99.7525	6,840,966	0.2040	1,454,385	0.0435

8、议案名称：《关于国投电力控股股份有限公司 2017 年配股公开发行证券预案的议案》

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	3,343,597,808	99.7410	7,513,551	0.2241	1,166,100	0.0349

(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(%)
1	《关于国投电力控股股份有限公司符合配股发行条件的议案》	6,462,519	42.6826	8,674,351	57.2909	4,000	0.0265
2.01	发行股票的种类和面值	6,462,519	42.6826	8,619,351	56.9277	59,000	0.3897
2.02	发行方式	6,462,519	42.6826	8,619,351	56.9277	59,000	0.3897
2.03	配股基数、比例和配股数量	6,462,519	42.6826	8,674,351	57.2909	4,000	0.0265



2.04	定价原则及配股价格	6,462,519	42.6826	8,674,351	57.2909	4,000	0.0265
2.05	配售对象	6,462,519	42.6826	8,549,351	56.4653	129,000	0.8521
2.06	募集资金规模及用途	6,462,519	42.6826	8,549,351	56.4653	129,000	0.8521
2.07	承销方式	6,462,519	42.6826	8,549,351	56.4653	129,000	0.8521
2.08	发行时间	6,462,519	42.6826	8,549,351	56.4653	129,000	0.8521
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	6,490,219	42.8655	8,521,651	56.2824	129,000	0.8521
2.10	本次配股决议的有效期限	6,462,519	42.6826	8,549,351	56.4653	129,000	0.8521
2.11	本次发行证券的上市流通	6,462,519	42.6826	8,549,351	56.4653	129,000	0.8521
3	《关于提请股东大会授权董事会或获授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》	6,488,919	42.8569	7,430,851	49.0780	1,221,100	8.0651
4	《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	6,461,219	42.6740	7,255,466	47.9197	1,424,185	9.4063
5	《关于保障填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》	6,461,219	42.6740	7,255,466	47.9197	1,424,185	9.4063
6	《关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,437,919	42.5201	7,458,551	49.2610	1,244,400	8.2189
7	《关于国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,845,519	45.2121	6,840,966	45.1821	1,454,385	9.6058
8	《关于国投电力控股股份有限公司2017年配股公开发行证券预案的议案》	6,461,219	42.6740	7,513,551	49.6243	1,166,100	7.7017

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：靳明明、张瑞新

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴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。

国投电力控股股份有限公司

2018年2月13日