

股票代码：600795 股票简称：国电电力
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
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01

编号：临 2014-84

国电电力发展股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告 暨中小投资者表决结果公告

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：

- 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席的情况

（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年12月26日下午，在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人共76名，所持有表决权股份1,321,323,706股，占公司表决权股份9,244,037,058股的14.29%。

其中参加网络投票的股东及代理人共70名，所持有表决权股份394,206,652股，占公司表决权股份总数的4.26%

出席会议的股东和代理人人数	76
所持有表决权的股份总数（股）	1,321,323,706
占公司表决权股份总数的比例（%）	14.29
通过网络投票出席会议的股东人数	70
所持有的表决权的股份数（股）	394,206,652
占公司表决权股份总数的比例（%）	4.26

（三）本次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本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

（四）公司相关董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：

序号	议案内容	同意票数	同意票数占投票总股数比例	反对票数	反对票数占投票总股数比例	弃权票数	弃权票数占投票总股数比例	是否通过
1	关于调整公司部分日常关联交易的议案	1,318,054,022	99.75%	792,984	0.06%	2,476,700	0.19%	是

2、参加投票的中小投资者对相关议案的表决情况：

序号	议案内容	同意票数	同意票数占中小投资者投票总股数比例	反对票数	反对票数占中小投资者投票总股数比例	弃权票数	弃权票数占中小投资者投票总股数比例
1	关于调整公司部分日常关联交易的议案	400,622,830	99.19%	792,984	0.20%	2,476,700	0.61%

附注：公司控股股东中国国电集团公司及其一致行动人作为关联股东回避了议案的表决，中国国电集团公司及其一致行动人持有表决权股份9,051,210,520股，此议案由非关联股东进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和于海杰律师见证并出具了法律意见书。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。

四、上网公告附件

北京市浩天信和事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年12月27日