

证券代码：600795 证券简称：国电电力
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

公告编号：2015-29

国电电力发展股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 8 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	567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,019,684,165
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（%）	50.98

(四) 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。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：董事会 2014 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	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

- 2、 议案名称：监事会 2014 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	10,015,961,665	99.96	1,189,700	0.01	2,532,800	0.02

- 3、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算及 2015 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	10,015,936,565	99.96	1,197,000	0.01	2,550,600	0.02

4、 议案名称：关于公司 2014 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	10,016,703,965	99.97	449,700	0.00	2,530,500	0.02

5、 议案名称：关于独立董事 2014 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	10,015,937,065	99.96	1,193,900	0.01	2,553,200	0.02

6、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

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	10,015,948,865	99.96	1,198,300	0.01	2,537,000	0.02

7、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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	10,015,948,865	99.96	1,198,300	0.01	2,537,000	0.02

8、 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2015 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	960,518,482	97.41	22,922,112	2.32	2,534,000	0.25

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	10,015,924,965	99.96	1,228,400	0.01	2,530,800	0.02

(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 (%)
4	关于公司 2014 年度利 润分配预案 的议案	982,994,394	99.69	449,700	0.04	2,530,500	0.25
8	关于公司及 公司控股子 公司 2015 年 度日常关联 交易的议案	960,518,482	97.41	22,922,112	2.32	2,534,000	0.25
9	关于公司提 供融资担保 的议案	982,215,394	99.61	1,228,400	0.12	2,530,800	0.25

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联股东对该议案回避表决，其所持股份数 9,033,709,571 股，不计入参加该议案表决的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：张玉凯 刘雷

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、 经与会董事和记录人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、 本所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2015 年 5 月 9 日