

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2018- 028

## 浙江浙能电力股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 511 号梅苑宾馆

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,810,741,516
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（%）	79.486714

(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。

表决方式及大会主持符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。

(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 5 人，董事王建堂、戴新民、应苗富、韩灵丽因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王莉娜、陈立新因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书曹路出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告

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	10,810,413,716	99.996968	327,800	0.003032	0	0.000000

#### 2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	10,810,413,716	99.996968	327,800	0.003032	0	0.000000

#### 3、 议案名称：2017 年度财务决算报告

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	10,810,413,716	99.996968	327,800	0.003032	0	0.000000

4、议案名称：2018 年度财务预算报告

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	10,803,477,302	99.932806	7,264,214	0.067194	0	0.000000

5、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	10,810,413,716	99.996968	327,800	0.003032	0	0.000000

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构的议案

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	10,810,413,116	99.996962	328,400	0.003038	0	0.000000

7、议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内控审计机构的议案

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	10,810,413,116	99.996962	328,400	0.003038	0	0.000000

8、议案名称：关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	10,810,413,116	99.996962	328,400	0.003038	0	0.000000

9、议案名称：关于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	797, 187, 715	99. 951503	386, 400	0. 048447	400	0. 000050

10、 议案名称：关于委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术监督和技术服务的议案

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	797, 188, 115	99. 951553	386, 400	0. 048447	0	0. 000000

(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	2017 年度利润分配方案	1, 297, 746, 715	99. 9747 47	327, 800	0. 02525 3	0	0. 000000
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务审计机构的议案	1, 297, 746, 115	99. 9747 01	328, 400	0. 02529 9	0	0. 000000
7	关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度内控审计机构的议案	1, 297, 746, 115	99. 9747 01	328, 400	0. 02529 9	0	0. 000000
9	关于日常关联	797, 1	99. 9515	386, 4	0. 04844	400	0. 000050

	交易的议案	87,715	03	00	7		
10	关于委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术监督和技术服务的议案	797,188,115	99.951553	386,400	0.048447	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 、议案 10 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：陈婧、傅肖宁

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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。

浙江浙能电力股份有限公司  
2018 年 5 月 31 日