

华电能源股份有限公司

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 6 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼
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	54
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	934,040,336
其中：A 股股东持有股份总数	911,542,127
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	22,498,209

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（%）	47.49
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.35
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.14

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。

(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，陶云鹏、郭欣、张苏飞、孙健因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹晓峰因公出差未出席会议；
- 3、董事会秘书梅君超出席会议，部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	911,535,627	99.9993	2,000	0.0002	4,500	0.0005

B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	934,033,836	99.9993	2,000	0.0002	4,500	0.0005

2、议案名称：公司 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	911,535,627	99.9993	2,000	0.0002	4,500	0.0005
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	934,033,836	99.9993	2,000	0.0002	4,500	0.0005

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算和 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	911,540,127	99.9998	2,000	0.0002	0	0
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	934,038,336	99.9998	2,000	0.0002	0	0

4、议案名称：公司 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	911,540,127	99.9998	2,000	0.0002	0	0
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	934,038,336	99.9998	2,000	0.0002	0	0

5、议案名称：公司 2017 年年度报告正文及摘要

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	911,540,127	99.9998	2,000	0.0002	0	0
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	934,038,336	99.9998	2,000	0.0002	0	0

6、议案名称：关于公司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	30,400,662	99.9507	2,000	0.0066	13,000	0.0427
B股	14,894,867	66.2047	7,603,342	33.7953	0	0
普通股合计:	45,295,529	85.6024	7,605,342	14.3730	13,000	0.0246

7、议案名称：关于公司所属电厂 2018 年重大技术改造工程的议案

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	911,540,127	99.9998	2,000	0.0002	0	0
B股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	934,038,336	99.9998	2,000	0.0002	0	0

8、议案名称：公司 2018 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案

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	30,413,662	99.9934	2,000	0.0066	0	0
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	52,911,871	99.9962	2,000	0.0038	0	0

9、议案名称：关于 2017 年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告

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	911,535,627	99.9993	6,500	0.0007	0	0
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	934,033,836	99.9993	6,500	0.0007	0	0

10、议案名称：关于更换年审会计师事务所的议案

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	911,527,127	99.9984	2,000	0.0002	13,000	0.0014
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0

普通股合计：	934,025,336	99.9984	2,000	0.0002	13,000	0.0014
--------	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

11、 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	911,527,127	99.9984	2,000	0.0002	13,000	0.0014
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	934,025,336	99.9984	2,000	0.0002	13,000	0.0014

12、 议案名称：关于更换公司董事的议案

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	911,540,127	99.9998	2,000	0.0002	0	0
B 股	22,498,209	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	934,038,336	99.9998	2,000	0.0002	0	0

会议还听取了独立董事 2017 年度述职报告。

(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	公司 2017 年度利润分配方案	52,911,871	99.9962	2,000	0.0038	0	0
6	关于公司日常关联交易的议案	45,295,529	85.6024	7,605,342	14.3730	13,000	0.0246
8	公司 2018 年度重大技术改造工程涉及关联交易的议案	52,911,871	99.9962	2,000	0.0038	0	0
9	关于 2017 年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告	52,907,371	99.9877	6,500	0.0123	0	0
10	关于更换年审会计师事务所的议案	52,898,871	99.9716	2,000	0.0038	13,000	0.0246
12	关于更换公司董事的议案	52,911,871	99.9962	2,000	0.0038	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 和议案 8 涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份 88,112.65 万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。议案 11 为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京浩天安理律师事务所

律师：张玉凯律师和史孟奇律师

2、 律师鉴证结论意见：

浩天律师认为，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；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场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。

华电能源股份有限公司
2018年6月9日