

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2019-023

大唐华银电力股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市天心区黑石铺路 35 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	825,809,863
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（%）	46.3645

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事徐永胜主持。

(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 11 人，出席 7 人，董事徐永胜、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议，董事任维、刘光明、李奕、刘全成因公出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事焦峰、梁翠霞、甘伏泉、陈立新出席会议，监事王元春、缪士海、郭世新因公出差，未出席会议；
- 3、公司董事会秘书周浩、总经理徐永胜、总会计师罗建军、副总经理赵云辉、吴晓斌出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年董事会工作报告

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

2、 议案名称：公司 2018 年监事会工作报告

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

5、议案名称：公司 2018 年财务决算报告

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

6、议案名称：公司 2019 年财务预算方案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

7、议案名称：关于公司 2018 年内部控制自我评价报告的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

8、议案名称：关于公司 2018 年内部控制审计报告的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

9、议案名称：关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

10、议案名称：关于公司控股子公司 2019 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案

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	217,008,892	99.9967	7,000	0.0033	0	0

11、 议案名称：关于公司 2019 年度燃煤购销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	217,008,892	99.9967	7,000	0.0033	0	0

12、 议案名称：关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2018 年度审计费的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

13、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

14、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

15、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	825,802,863	99.9991	7,000	0.0009	0	0

16、 议案名称：关于聘免公司独立董事的议案

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	825,800,763	99.9988	9,100	0.0012	0	0

(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	公司 2018 年董事会 工作报告	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
2	公司 2018 年监事会 工作报告	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
3	公司 2018 年年度报 告及摘要	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
4	关于公司 2018 年度 利润分配及公积金 转增股本的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
5	公司 2018 年财务决 算报告	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
6	公司 2019 年财务预 算方案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
7	关于公司 2018 年内 部控制自我评价报 告的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
8	关于公司 2018 年内 部控制审计报告的 议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
9	关于聘任 2019 年度 内部控制审计机构 的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0

10	关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
11	关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
12	关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2018年度审计费的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
13	关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
14	关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
15	关于修改公司章程的议案	8,025,884	99.9128	7,000	0.0872	0	0
16	关于聘任公司独立董事的议案	8,023,784	99.8867	9,100	0.1133	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团有限公司（持股 608,793,971 股）已回避表决。

议案 13-15 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南环海律师事务所

律师：朱军、李可人

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、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、 经见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。

大唐华银电力股份有限公司
2019年5月11日