

## 申能股份有限公司

### 第三十九次（2018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21日

(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,584,031,056
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（%）	56.7664

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长须伟泉先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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10人，出席8人，独立董事刘运宏、吴力波因工作原因未出席股东大会；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事邬跃舟因工作原因未出席股东大会；
- 3、公司总经理奚力强，副总经理余永林，副总经理、董事会秘书谢峰，副总经

理舒彤，副总经理王振宇出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：申能股份有限公司 2018 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	2,582,059,493	99.9237	185,700	0.0071	1,785,863	0.0692

#### 2、 议案名称：申能股份有限公司 2018 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	2,582,059,493	99.9237	185,700	0.0071	1,785,863	0.0692

#### 3、 议案名称：申能股份有限公司 2018 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	2,582,059,493	99.9237	185,700	0.0071	1,785,863	0.0692

#### 4、 议案名称：申能股份有限公司 2019 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	2,521,570,009	97.5828	60,882,247	2.3560	1,578,800	0.0612

5、议案名称：申能股份有限公司 2018 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	2,582,156,798	99.9274	139,900	0.0054	1,734,358	0.0672

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构并支付其 2018 年度审计报酬的报告

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	2,581,813,793	99.9141	431,400	0.0166	1,785,863	0.0693

7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构并支付其 2018 年度审计报酬的报告

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	2,582,029,556	99.9225	422,700	0.0163	1,578,800	0.0612

8、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案

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	261,689,644	82.4257	54,061,288	17.0279	1,734,358	0.5464

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	曹奕剑	2,462,038,700	95.2789	是

(三) 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	申能股份有限公司 2018 年度利润分配方案	315,611,032	99.4096	139,900	0.0440	1,734,358	0.5464

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案以及关联股东回避表决议案，该议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为 2,266,545,766 股，关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：沈国权、孙矜如

2、 律师见证结论意见：

    上海市锦天城律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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。

申能股份有限公司

2019 年 5 月 22 日