

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2019-012

浙江浙能电力股份有限公司 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 29 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,838,406,733
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（%）	79.6901

(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 6 人，董事王建堂、戴新民、应苗富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，监事陈立新、王惠挺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：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	10,838,237,533	99.998439	69,400	0.000640	99,800	0.000921

2、 议案名称：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	10,838,241,533	99.998476	69,400	0.000640	95,800	0.000884

3、 议案名称：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	10,838,217,433	99.998254	109,300	0.001008	80,000	0.000738

4、议案名称：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	10,838,196,833	99.998063	70,200	0.000648	139,700	0.001289

5、议案名称：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	10,838,257,333	99.998622	69,400	0.000640	80,000	0.000738

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 2019

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	10,838,191,033	99.998010	80,000	0.000738	135,700	0.001252

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	10,838,287,333	99.998898	39,400	0.000364	80,000	0.000738

8、议案名称：关于审议公司 2018 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	10,838,216,633	99.998246	69,400	0.000640	120,700	0.001114
-----	----------------	-----------	--------	----------	---------	----------

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	825,078,532	99.980466	40,500	0.004908	120,700	0.014626

(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	2018 年度利润分配方案	1,325,590,332	99.988731	69,400	0.005235	80,000	0.006034
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构的议案	1,325,524,032	99.983730	80,000	0.006034	135,700	0.010236
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构的议案	1,325,620,332	99.990994	39,400	0.002972	80,000	0.006034
9	关于日常关联交易的议案	825,078,532	99.980466	40,500	0.004908	120,700	0.014626

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 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、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、张雪婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江浙能电力股份有限公司
2019年5月30日