

证券代码：600795 证券简称：国电电力
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01

公告编号：临 2020-09

国电电力发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 2 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,184,046,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.7372

(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 10 人；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、 公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于更换公司部分董事的议案

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
1.01	刘国跃	9,181,461,968	99.9718	是
1.02	吕志韧	9,185,695,568	100.0179	是
1.03	肖创英	9,181,401,768	99.9712	是
1.04	栾宝兴	9,181,402,067	99.9712	是
1.05	刘焱	9,181,400,268	99.9711	是

2、 关于更换公司部分监事的议案

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
2.01	刘学海	9,174,407,183	99.8950	是
2.02	王冬	9,174,347,382	99.8943	是

(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 (%)
1.00	关于更换公司部分董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	刘国跃	142,752,397	98.2215	-	-	-	-
1.02	吕志韧	146,985,997	101.1344	-	-	-	-
1.03	肖创英	142,692,197	98.1801	-	-	-	-
1.04	栾宝兴	142,692,496	98.1803	-	-	-	-
1.05	刘焱	142,690,697	98.1790	-	-	-	-
2.00	关于更换公司部分监事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	刘学海	135,697,612	93.3674	-	-	-	-
2.02	王冬	135,637,811	93.3263	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经逐项表决，刘国跃、吕志韧、肖创英、栾宝兴、刘焱当选公司第七届董事会董事；刘学海、王冬当选公司第七届监事会监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：李刚、刘雷

2、 律师见证结论意见：

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；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、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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、 上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2020年2月12日