

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2015-57

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 召开时间：2015年12月24日14:30。

(2) 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

(3) 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月24日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00期间的任意时间。

(4) 召集人：公司董事会。

(5) 主持人：公司董事长。

(6) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计11名，代表公司有表决权的股份617,760,494股，占公司有权表决权股份总数的85.5437%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份607,379,805股，占公司有权表决权股份总数的84.1062%。

通过网络投票出席会议的股东10名，代表公司有表决权的股份10,380,689股，占公司有权表决权股份总数的1.4375%。

### 3、其他出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、议案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案 1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	10,380,689	100%	0	0	0	0	通过
议案 2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	10,380,689	100%	0	0	0	0	通过

上述议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对上述议案的表决，其出席本次股东大会的有效表决权股份为 607,379,805 股，未计入上述议案的有效表决权股份总数。

其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东对各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	10,380,689	100%	0	0	0	0
议案 2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	10,380,689	100%	0	0	0	0

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；

2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

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、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2015年12月25日