

股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2016-003  
债券代码：122287 债券简称：13 国投 01

## 国投电力控股股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 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	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,521,208,930
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（%）	51.88

- (四) 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为董事长胡刚先生。

#### (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 8 人，出席 2 人，董事郭忠杰、曾鸣、邵吕威、黄昭沪、戎蓓、乔阳因其他工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事段文务、刘连东因其他工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承诺”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	33,537,950	89.48	3,138,828	8.37	802,400	2.15

2、 议案名称：关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司的议案

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	3,517,061,002	99.88	3,320,428	0.09	827,500	0.03

### (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	关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承诺”的议案	33,537,950	89.48	3,138,828	8.37	802,400	2.15

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 回避表决情况：第 1 项议案涉及关联交易事项，持有公司股份

3, 483, 729, 752 股的关联股东国家开发投资公司回避表决。

2、特别决议情况：第 2 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：第 1 项议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、熊又球

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

国投电力控股股份有限公司  
2016 年 1 月 11 日