

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2016-008

中国长江电力股份有限公司
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 2 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡集团公司大楼 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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,281,854,738
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（%）	80.4961

- (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。

股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议

合法有效。

(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 4 人，董事长卢纯、副董事长张诚、董事李季泽、独立董事郑卫军因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 0 人，监事会主席林初学、监事周晖、莫锦和、卢丽平、职工代表监事姚金忠、王晓健因公未能出席会议；
- 3、总经理张定明、董事会秘书楼坚出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》1.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—交易对方

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	1,395,020,601	99.6710	3,565,694	0.2548	1,039,151	0.0742

- 1.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—标的资产

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	1,395,020,601	99.6710	3,565,694	0.2548	1,039,151	0.0742

1.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—交易金额

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	1,393,309,740	99.5488	4,328,694	0.3093	1,987,012	0.1419

1.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—对价支付

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	1,393,429,740	99.5573	4,464,194	0.3190	1,731,512	0.1237

1.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—现金对价支付安排

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	1, 393, 309, 740	99. 5488	3, 697, 194	0. 2642	2, 618, 512	0. 1870

1.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值

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	1, 393, 429, 740	99. 5573	3, 577, 194	0. 2556	2, 618, 512	0. 1871

1.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行方式、发行对象和认购方式

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	1, 393, 441, 240	99. 5582	3, 565, 694	0. 2548	2, 618, 512	0. 1870

1.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	1,393,441,240	99.5582	3,565,694	0.2548	2,618,512	0.1870

1.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行数量

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	1,393,202,525	99.5411	3,804,409	0.2718	2,618,512	0.1871

1.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—上市地点

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	1,393,441,240	99.5582	3,565,694	0.2548	2,618,512	0.1870

1.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期

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	1, 393, 468, 448	99. 5601	3, 538, 486	0. 2528	2, 618, 512	0. 1871

1.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排

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	1, 393, 479, 948	99. 5609	3, 526, 986	0. 2520	2, 618, 512	0. 1871

1.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排

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	1, 393, 479, 948	99. 5609	3, 526, 986	0. 2520	2, 618, 512	0. 1871

1.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—关于相关资产办理权属转移

的合同义务及责任

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	1,393,479,948	99.5609	3,526,986	0.2520	2,618,512	0.1871

1.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—决议的有效期限

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	1,393,441,240	99.5582	3,565,694	0.2548	2,618,512	0.1870

1.16 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—发行股份的种类和面值

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	1,392,641,440	99.5010	4,365,494	0.3119	2,618,512	0.1871

1.17 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—发行对象、发行方式和认购方式

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	1, 392, 649, 240	99. 5016	4, 357, 694	0. 3113	2, 618, 512	0. 1871

1.18 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	1, 392, 769, 240	99. 5101	4, 237, 694	0. 3028	2, 618, 512	0. 1871

1.19 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—发行数量及募集配套资金总额

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	1, 392, 637, 740	99. 5007	4, 369, 194	0. 3122	2, 618, 512	0. 1871

1.20 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—上市地点

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	1, 392, 769, 240	99. 5101	4, 237, 694	0. 3028	2, 618, 512	0. 1871

1.21 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—股份锁定期

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	1, 392, 757, 740	99. 5093	4, 249, 194	0. 3036	2, 618, 512	0. 1871

1.22 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—滚存未分配利润安排

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	1, 392, 769, 240	99. 5101	4, 237, 694	0. 3028	2, 618, 512	0. 1871

1.23 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—募集资金用途

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	1, 392, 649, 240	99. 5016	4, 357, 694	0. 3113	2, 618, 512	0. 1871

1.24 议案名称：非公开发行股票募集配套资金—决议的有效期

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	1, 392, 769, 240	99. 5101	4, 237, 694	0. 3028	2, 618, 512	0. 1871

1.25 议案名称：现金分红安排

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	1,393,730,290	99.5788	3,276,644	0.2341	2,618,512	0.1871

2、议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	1,394,780,201	99.6538	4,596,094	0.3284	249,151	0.0178

3、议案名称:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	1,394,769,501	99.6531	3,719,794	0.2658	1,136,151	0.0811

4、议案名称：《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	1,394,912,901	99.6633	3,576,394	0.2555	1,136,151	0.0812

5、议案名称：《关于签订附生效条件的<重大资产购买协议>及<重大资产购买补充协议（一）>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	1,395,035,601	99.6721	3,550,694	0.2537	1,039,151	0.0742

6、议案名称：《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>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	1,394,892,201	99.6618	3,694,094	0.2639	1,039,151	0.0743

7、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》

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	1,394,938,601	99.6651	3,550,694	0.2537	1,136,151	0.0812

8、议案名称：《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》

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	1,394,938,601	99.6651	3,550,694	0.2537	1,136,151	0.0812

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

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	13,277,167,893	99.9647	3,550,694	0.0267	1,136,151	0.0086

10、 议案名称：《关于符合发行公司债券条件的议案》

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	13,280,243,435	99.9879	1,466,203	0.0110	145,100	0.0011

11、 议案名称：《关于发行公司债券方案的议案》 11.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	13,279,084,074	99.9791	1,046,203	0.0079	1,724,461	0.0130
-----	----------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

11.02 议案名称：债券期限

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	13,279,084,074	99.9791	1,046,203	0.0079	1,724,461	0.0130

11.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	13,279,084,074	99.9791	1,046,203	0.0079	1,724,461	0.0130

11.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13, 279, 084, 074	99. 9791	1, 046, 203	0. 0079	1, 724, 461	0. 0130

11.05 议案名称：担保安排

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	13, 279, 084, 074	99. 9791	1, 046, 203	0. 0079	1, 724, 461	0. 0130

11.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	13, 279, 084, 074	99. 9791	1, 046, 203	0. 0079	1, 724, 461	0. 0130

11.07 议案名称：募集资金用途

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	13,279,084,074	99.9791	1,046,203	0.0079	1,724,461	0.0130

11.08 议案名称: 发行对象及向公司股东配售的安排

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	13,278,999,974	99.9785	1,130,303	0.0085	1,724,461	0.0130

11.09 议案名称: 承销方式及上市安排

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	13,279,084,074	99.9791	1,046,203	0.0079	1,724,461	0.0130

11.10 议案名称: 公司资信情况及偿债保障措施

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	13,279,084,074	99.9791	1,046,203	0.0079	1,724,461	0.0130

11.11 议案名称：决议有效期

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	13,279,084,074	99.9791	1,046,203	0.0079	1,724,461	0.0130

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

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	13,279,094,274	99.9792	1,046,203	0.0079	1,714,261	0.0129

(一) 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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》						
1.01	发行股份及支付现金购买资产—交易对方	1,395,020,601	99.6710	3,565,694	0.2548	1,039,151	0.0742
1.02	发行股份及支付现金购买资产—标的资产	1,395,020,601	99.6710	3,565,694	0.2548	1,039,151	0.0742
1.03	发行股份及支付现金购买资产—交易金额	1,393,309,740	99.5488	4,328,694	0.3093	1,987,012	0.1419
1.04	发行股份及支付现金购买资产—对价支付	1,393,429,740	99.5573	4,464,194	0.3190	1,731,512	0.1237
1.05	发行股份及支付现金购买资产—现金对价支付安排	1,393,309,740	99.5488	3,697,194	0.2642	2,618,512	0.1870
1.06	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值	1,393,429,740	99.5573	3,577,194	0.2556	2,618,512	0.1871
1.07	发行股份及支付现金购买资产—发行方式、发行对象和认购方式	1,393,441,240	99.5582	3,565,694	0.2548	2,618,512	0.1870
1.08	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	1,393,441,240	99.5582	3,565,694	0.2548	2,618,512	0.1870
1.09	发行股份及支付现金购买资产—发行数量	1,393,202,525	99.5411	3,804,409	0.2718	2,618,512	0.1871
1.10	发行股份及支付现金购买资产—上市地点	1,393,441,240	99.5582	3,565,694	0.2548	2,618,512	0.1870
1.11	发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期	1,393,468,448	99.5601	3,538,486	0.2528	2,618,512	0.1871

1.12	发行股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排	1,393,479,948	99.5609	3,526,986	0.2520	2,618,512	0.1871
1.13	发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排	1,393,479,948	99.5609	3,526,986	0.2520	2,618,512	0.1871
1.14	发行股份及支付现金购买资产—关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任	1,393,479,948	99.5609	3,526,986	0.2520	2,618,512	0.1871
1.15	发行股份及支付现金购买资产—决议的有效期	1,393,441,240	99.5582	3,565,694	0.2548	2,618,512	0.1870
1.16	非公开发行股票募集配套资金—发行股份的种类和面值	1,392,641,440	99.5010	4,365,494	0.3119	2,618,512	0.1871
1.17	非公开发行股票募集配套资金—发行对象、发行方式和认购方式	1,392,649,240	99.5016	4,357,694	0.3113	2,618,512	0.1871
1.18	非公开发行股票募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	1,392,769,240	99.5101	4,237,694	0.3028	2,618,512	0.1871
1.19	非公开发行股票募集配套资金—发行数量及募集配套资金总额	1,392,637,740	99.5007	4,369,194	0.3122	2,618,512	0.1871
1.20	非公开发行股票募集配套资金—上市地点	1,392,769,240	99.5101	4,237,694	0.3028	2,618,512	0.1871
1.21	非公开发行股票募集配套资金—股份锁定期	1,392,757,740	99.5093	4,249,194	0.3036	2,618,512	0.1871
1.22	非公开发行股票募集配套资金—滚存未分配利润安排	1,392,769,240	99.5101	4,237,694	0.3028	2,618,512	0.1871
1.23	非公开发行股票募集配套资金—募集资金用途	1,392,649,240	99.5016	4,357,694	0.3113	2,618,512	0.1871
1.24	非公开发行股票募集配套资金—决议的有效期	1,392,769,240	99.5101	4,237,694	0.3028	2,618,512	0.1871
1.25	现金分红安排	1,393,730,290	99.5788	3,276,644	0.2341	2,618,512	0.1871
2	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1,394,780,201	99.6538	4,596,094	0.3284	249,151	0.0178
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交	1,394,769,501	99.6531	3,719,794	0.2658	1,136,151	0.0811

	易的议案》						
4	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	1,394,912,901	99.6633	3,576,394	0.2555	1,136,151	0.0812
5	《关于签订附生效条件的<重大资产购买协议>及<重大资产购买补充协议(一)>的议案》	1,395,035,601	99.6721	3,550,694	0.2537	1,039,151	0.0742
6	《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》	1,394,892,201	99.6618	3,694,094	0.2639	1,039,151	0.0743
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》	1,394,938,601	99.6651	3,550,694	0.2537	1,136,151	0.0812
8	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》	1,394,938,601	99.6651	3,550,694	0.2537	1,136,151	0.0812
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	1,394,938,601	99.6651	3,550,694	0.2537	1,136,151	0.0812

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 至议案 9 为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、 鉴于本次股东大会审议的第 1 项至第 8 项议案涉及关联交易，公司关联股东中国长江三峡集团公司对所审议议案履行了回避义务，相应回避股份数为 11,882,229,292 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨继红、杨兴辉

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、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、 经鉴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。

中国长江电力股份有限公司
2016年2月4日