

股票代码：600886

股票简称：国投电力

公告编号：2016-087

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 年第九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 9 月 8 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,353,328,400
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（%）	49.4152

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长及副董事长未能出席本次会议，公司董事冯苏京先生经公司半数以上董事共同推举，主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 3 人，董事胡刚、罗绍香、曾鸣、邵吕威、黄昭沪、郭启刚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 2 人，监事刘连东因其他工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨林出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第十届董事会董事的议案》

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	选举胡刚先生担任第十届董事会董事	3,353,144,906	99.9945	是
1.02	选举罗绍香先生担任第十届董事会董事	3,353,144,906	99.9945	是
1.03	选举朱基伟先生担任第十届董事会董事	3,353,144,906	99.9945	是
1.04	选举郭启刚先生担任第十届董事会董事	3,353,144,906	99.9945	是
1.05	选举冯苏京先生担任第十届董事会董事	3,353,144,906	99.9945	是
1.06	选举邹宝中先生担任第十届董事会董事	3,353,144,906	99.9945	是

2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

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
------	------	-----	----------------------	------

2.01	选举曾鸣先生担任第十届董事会独立董事	3,353,144,904	99.9945	是
2.02	选举邵吕威先生担任第十届董事会独立董事	3,353,144,903	99.9945	是
2.03	选举黄慧馨女士担任第十届董事会独立董事	3,353,144,903	99.9945	是

3、《关于选举第十届监事会监事的议案》

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
3.01	选举戴刚先生担任第十届监事会监事	3,353,144,902	99.9945	是
3.02	选举丁小亮先生担任第十届监事会监事	3,353,044,802	99.9915	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	得票情况	
		票数	比例(%)
1.00	《关于选举第十届董事会董事的议案》	——	——
1.01	选举胡刚先生担任第十届董事会董事	16,008,317	98.8667
1.02	选举罗绍香先生担任第十届董事会董事	16,008,317	98.8667
1.03	选举朱基伟先生担任第十届董事会董事	16,008,317	98.8667
1.04	选举郭启刚先生担任第十届董事会董事	16,008,317	98.8667
1.05	选举冯苏京先生担任第十届董事会董事	16,008,317	98.8667
1.06	选举邹宝中先生担任第十届董事会董事	16,008,317	98.8667
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	——	——
2.01	选举曾鸣先生担任第十届董事会独立董事	16,008,315	98.8667
2.02	选举邵吕威先生担任第十届董事会独立董事	16,008,314	98.8667
2.03	选举黄慧馨女士担任第十届董事会独立董事	16,008,314	98.8667

3.00	《关于选举第十届监事会监事的议案》	——	——
3.01	选举戴刚先生担任第十届监事会监事	16,008,313	98.8667
3.02	选举丁小亮先生担任第十届监事会监事	15,908,213	98.2485

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄桂华、李明玥

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 2016 年第九次临时股东大会决议；
- 2、 北京市时代九和律师事务所关于公司 2016 年第九次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

2016 年 9 月 8 日