

# 山东新能泰山发电股份有限公司 2017年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- （一）本次股东大会召开期间未出现增加、变更、否决议案的情形。
- （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2017年1月23日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间为：2017年1月22日—2017年1月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年1月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市迎胜路北首59号）。

3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事司增勤先生（经半数以上董事推举）

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。

### （二）会议出席情况

### 1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 237 名，代表公司股份数量为 195,722,465 股，占公司有表决权股份总数的比例为 22.6672%。

### 2、现场会议出席情况

现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 3 名，代表公司股份数量为 160,202,012 股，占公司有表决权股份总数的比例为 18.5535%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东人数为 234 名，代表公司股份数量为 35,520,453 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4.1137%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

（一）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。

### （二）议案的表决结果

#### 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

同意 26,409,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 74.1122%；反对 6,152,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 17.2663%；弃权 3,072,248 股（其中，因未投票默认弃权 303,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 8.6215%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 26,409,608 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 74.1122%；反对 6,152,797 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 17.2663%；弃权 3,072,248 股（其中，因未投票默认弃权 303,300 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为8.6215%。

## 2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》

### 2.01、交易对方

同意26,557,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为74.5273%；反对5,870,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.4733%；弃权3,206,915股（其中，因未投票默认弃权3,106,915股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为8.9994%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,557,542股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为74.5273%；反对5,870,196股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.4733%；弃权3,206,915股（其中，因未投票默认弃权3,106,915股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为8.9994%。

### 2.02、标的资产

同意28,424,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,081,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.0651%；弃权1,129,480股（其中，因未投票默认弃权1,029,480股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.1696%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,424,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,081,097股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.0651%；弃权1,129,480股（其中，因未投票默认弃权1,029,480股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1696%。

### 2.03、标的资产评估基准日、价格及定价依据

同意28,424,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,081,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为17.0651%；弃权1,129,480股（其中，因未投票默认弃权1,029,480股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.1696%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,424,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,081,097股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.0651%；弃权1,129,480股（其中，因未投票默认弃权1,029,480股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.1696%。

#### 2.04、支付方式

同意28,424,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,424,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

#### 2.05、期间损益归属

同意25,755,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为72.2755%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,849,228股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为10.8019%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,755,128股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总

数的比例为72.2755%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,849,228股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.8019%。

#### 2.06、发行股票的种类和面值

同意28,424,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,424,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

#### 2.07、发行方式、发行对象及认购方式

同意28,424,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,424,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

#### 2.08、发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

同意28,424,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,424,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

## 2.09、发行价格调整机制

同意28,424,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,424,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7653%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

## 2.10、发行数量

同意28,416,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7431%；反对6,038,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9447%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,416,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7431%；反对6,038,197股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9447%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

#### 2.11、公司留存滚存未分配利润的安排

同意28,418,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.7484%；反对6,036,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9394%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,418,076股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.7484%；反对6,036,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9394%；弃权1,180,280股（其中，因未投票默认弃权1,080,280股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3122%。

#### 2.12、锁定期安排

同意25,707,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为10.9363%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,707,228股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数

的比例为10.9363%。

#### 2.13、拟上市地点

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

#### 2.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意25,707,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为10.9363%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,707,228股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.9363%。

#### 2.15、补偿期限及业绩承诺

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出



席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

## 2.16、决议有效期

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

## 3、《关于公司募集配套资金方案的议案》

### 3.01、发行方式

同意26,529,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为74.4490%；反对5,799,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.2746%；弃权3,305,615股（其中，因未投票默认弃权3,205,615股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.2764%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,529,651股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总

数的比例为74.4490%；反对5,799,387股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.2746%；弃权3,305,615股（其中，因未投票默认弃权3,205,615股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.2764%。

### 3.02、发行股票的种类和面值

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

### 3.03、发行对象及认购方式

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

### 3.04、发行数量

同意28,374,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6255%；反对6,032,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9279%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,374,276股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6255%；反对6,032,197股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9279%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

### 3.05、发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

同意28,374,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6255%；反对6,032,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9279%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,374,276股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6255%；反对6,032,197股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9279%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

### 3.06、发行价格调整机制

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

### 3.07、锁定期安排

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

### 3.08、配套募集资金用途

同意25,707,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为10.9363%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,707,228股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数

的比例为10.9363%。

### 3.09、公司留存滚存未分配利润的安排

同意25,707,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为10.9363%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,707,228股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为72.1411%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,897,128股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.9363%。

### 3.10、拟上市地点

同意28,376,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意28,376,176股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为79.6308%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权1,228,180股（其中，因未投票默认弃权1,128,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.4466%。

### 3.11、决议有效期

同意 25,705,228 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为72.1355%；反对 6,030,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 16.9226%；弃权 3,899,128 股（其中，因未投票默认弃权 1,130,180 股），占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 10.9420%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,705,228股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为72.1355%；反对6,030,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9226%；弃权3,899,128股（其中，因未投票默认弃权1,130,180股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.9420%。

4、《关于审议〈山东新能泰山发电股份有限公司发行股份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》

同意26,330,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8905%；反对6,152,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.2663%；弃权3,151,248股（其中，因未投票默认弃权382,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为8.8432%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,330,608股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8905%；反对6,152,797股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.2663%；弃权3,151,248股（其中，因未投票默认弃权382,300股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为8.8432%。

5、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

同意26,322,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8683%；反对6,109,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.1459%；弃权3,202,048股（其中，因未投票默认弃权433,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为8.9858%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,322,708股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8683%;反对6,109,897股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.1459%;弃权3,202,048股(其中,因未投票默认弃权433,100股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为8.9858%。

6、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

同意26,324,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8745%;反对6,062,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.0121%;弃权3,247,548股(其中,因未投票默认弃权478,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.1135%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意26,324,908股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8745%;反对6,062,197股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.0121%;弃权3,247,548股(其中,因未投票默认弃权478,600股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.1135%。

7、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

同意26,306,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8234%;反对6,051,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9823%;弃权3,276,348股(其中,因未投票默认弃权507,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.1943%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意26,306,708股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8234%;反对6,051,597股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9823%;弃权3,276,348股(其中,因未投票默

认弃权507,400股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.1943%。

#### 8、《关于本次重组构成关联交易的议案》

同意26,330,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8905%;反对6,051,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9823%;弃权3,252,448股(其中,因未投票默认弃权483,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.1272%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意26,330,608股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8905%;反对6,051,597股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9823%;弃权3,252,448股(其中,因未投票默认弃权483,500股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.1272%。

#### 9、《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

同意26,306,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8234%;反对6,051,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9823%;弃权3,276,348股(其中,因未投票默认弃权507,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.1943%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意26,306,708股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8234%;反对6,051,597股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9823%;弃权3,276,348股(其中,因未投票默认弃权507,400股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.1943%。

#### 10、《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

同意26,330,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8905%;反对6,051,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例



为16.9823%；弃权3,252,448股（其中，因未投票默认弃权483,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.1272%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,330,608股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8905%；反对6,051,597股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9823%；弃权3,252,448股（其中，因未投票默认弃权483,500股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.1272%。

11、《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

同意26,306,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8234%；反对6,051,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9823%；弃权3,276,348股（其中，因未投票默认弃权507,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.1943%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,306,708股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8234%；反对6,051,597股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9823%；弃权3,276,348股（其中，因未投票默认弃权507,400股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.1943%。

12、《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

同意26,330,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8905%；反对6,051,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.9823%；弃权3,252,448股（其中，因未投票默认弃权483,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.1272%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,330,608股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8905%；反对6,051,597股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.9823%；弃权3,252,448股（其中，因未投票默认弃权483,500股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.1272%。

13、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》

同意186,364,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为95.2186%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.0555%；弃权3,378,048股（其中，因未投票默认弃权609,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7259%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,276,308股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.7381%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,378,048股（其中，因未投票默认弃权609,100股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.4797%。

14、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意186,388,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为95.2308%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.0555%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7137%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,300,208股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

15、《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

同意26,300,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,300,208股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

16、《关于控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺议案》

同意26,300,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,300,208股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

同意26,300,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,300,208股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

18、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》

同意26,300,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,300,208股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

19、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》

同意26,300,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为16.7823%；弃权 3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意26,300,208股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为73.8051%；反对5,980,297股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为16.7823%；弃权3,354,148股（其中，因未投票默认弃权585,200股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为9.4126%。

20、《关于提请股东大会批准华能能源交通产业控股有限公司与南京华能南方实业开发股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》

同意25,408,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默认弃权1,173,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,408,808股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默认弃权1,173,300股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

21、《关于〈山东新能泰山发电股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告〉的议案》

同意25,408,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默认弃权1,173,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,408,808股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默认弃权1,173,300股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

22、《公司董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产专项核查的承诺函》

同意25,408,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默认弃权1,173,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,408,808股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默认弃权1,173,300股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

23、《公司控股股东、实际控制人、本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查的承诺函》

同意25,408,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默认弃权1,173,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意25,408,808股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为71.3036%；反对6,283,597股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.6334%；弃权3,942,248股（其中，因未投票默

认弃权1,173,300股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

24、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

同意185,496,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为94.7753%;反对6,283,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.2105%;弃权3,942,248股(其中,因未投票默认弃权1,173,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0142%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,408,808股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为71.3036%;反对6,283,597股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.6334%;弃权3,942,248股(其中,因未投票默认弃权1,173,300股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

25、《关于〈山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)〉的议案》

同意185,496,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为94.7753%;反对6,283,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.2105%;弃权3,942,248股(其中,因未投票默认弃权1,173,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0142%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意25,408,808股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为71.3036%;反对6,283,597股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为17.6334%;弃权3,942,248股(其中,因未投票默认弃权1,173,300股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为11.0630%。

注:1、上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

2、议案25为普通决议事项，其他议案均属于特别决议事项。其中，议案 13、14、24需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23需出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23为关联交易，参会关联股东为本公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司，其所持160,087,812股回避表决。

上述议案经公司召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议、第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议、2017 年第一次临时董事会会议审议通过，具体内容刊登于 2016 年 9 月 21 日、2016 年 12 月 19 日以及 2017 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：郭芳晋律师 郭恩颖律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、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公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日