

股票代码:600886 股票简称:国投电力 公告编号:2015-084  
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 2015年第三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) 会议召开的时间：2015年10月30日

(二) 会议大会议地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(三)出席股东的持股股数和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的总股数和代理人股数	100
2.出席股东的总股数所占表决权的股份总额(%)	3,679,545,403
3.出席股东的总股数占公司表决权股份总数的比例(%)	54.22

(四) 例会股东大会议事规则符合《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，董事郭忠杰、曾鸣、邵立威、黄慧馨、黄绍华、苏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，监事会主席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：关于同意公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	3,679,385,697	99.99	159,006	0.00	700	0.01

6.议案名称：关于同意公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

7.议案名称：关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案

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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

8.议案名称：关于非公开发行摊薄即期股东权益及填补措施的议案

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	3,656,475,500	99.37	23,069,203	0.62	700	0.01

9.议案名称：关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

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	3,656,475,500	99.37	23,069,203	0.62	700	0.01

10.议案名称：关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案

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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

11.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	3,656,475,500	99.37	23,069,203	0.62	700	0.01

12.议案名称：关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案

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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

13.议案名称：关于国投电力控股股份有限公司履行对股东的承诺的议案

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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

14.议案名称：关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

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	3,656,475,500	99.37	23,068,703	0.62	700	0.01

15.议案名称：关于国投电力控股股份有限公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)	


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="6