



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)股东大会召开的时间:2015年10月30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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 100
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总占(股) 3,679,545,403
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 54.22

(四)本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,主持人为董事长胡朝刚先生。
(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,董事郭志忠、曾鸣、邵启彪、黄慧琴、黄阳华、乔阳因其工作原因未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事段文秀、刘连东因其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

2.00. 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

2.01. 议案名称:发行股票的种类和面值
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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

2.02. 议案名称:发行方式及时间
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

2.03. 议案名称:发行对象及定价认购方式
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	172,722,748	88.20	23,092,203	11.79	700	0.01

2.04. 议案名称:发行价格及定价原则
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	172,722,748	88.20	23,092,203	11.79	700	0.01

2.05. 议案名称:发行股票的数量
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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

2.06. 议案名称:募集资金数额及用途
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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

2.07. 议案名称:锁定期安排
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	172,722,748	88.20	23,092,203	11.79	700	0.01

2.08. 议案名称: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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

2.09. 议案名称:本次发行前滚存利润安排
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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

2.10. 议案名称:本次发行股票决议的有效期限
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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

3. 议案名称:关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案
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

4. 议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
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	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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(%)
A股	172,746,248	88.21	23,068,703	11.78	700	0.01

5. 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					