

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2014021

贵州黔源电力股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.本次大会新提案提交表决情况：

2014年4月1日，公司收到股东华润深国投信托有限公司发来的《关于增加黔源电力2013年度股东大会临时提案的函》，提请公司在2013年度股东大会上增加《关于2013年度利润分配的临时提案》。

华润深国投信托有限公司持有公司4.98%股份；其中：华润信托深国投单一资金信托计划持有公司股份7,371,556股，占公司总股本的0.62%；华润信托深国投单一资金信托计划持有公司股份2,771,496股，占公司总股本的0.136%。董事会在收到提案后于2014年4月3日发出股东大会补充通知。

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会无新增临时提案。

4.本次股东大会出现否决议案的情况，议案第11项《关于2013年度利润分配的临时提案》未获得通过。

一、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.表决方式：现场方式。

3.现场会议召开时间：2014年4月17日上午9点。

4.现场会议召开地点：贵阳市都匀高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5.会议主持：董事长王文长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次会议表决的股东及授权代表人数13人，代表股份9,630,258股，占公司总股本的97.95%。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席了本次会议。

三、会议议案审议情况

会议以记名投票的表决方式审议了以下议案：

1.通过了《2013年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

2.通过了《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

3.《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

4.通过了《2013年年度报告全文摘要》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

5.通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

6.通过了《关于更换监事的议案》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

7.通过了《关于更换监事的议案》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

8.通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

9.通过了《关于修订₁关联交易决策制度₂的议案》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

10.通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票9,630,258股，占出席股东会有表决权股份总数的99.613%；反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权77,500股，占出席股东会有表决权股份总数的0.387%。

11.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

12.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

13.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

14.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

15.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

16.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

17.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

18.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

19.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

20.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

21.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

22.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

23.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

24.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

25.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

26.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

27.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

28.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

29.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

30.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

31.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

32.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

33.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

34.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

35.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

36.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

37.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

38.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

39.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对77,191,264股，占出席股东会有表决权股份总数的70.065%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

40.否决了《关于2013年度利润分配的议案》。

表决结果：同意票20,438,994股，占出席股东会有表决权股份总数的20.935%；反对7