

证券代码:600726 证券简称:华电能源 公告编号:临2014-014

华电能源股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2014年5月23日在公司八楼会议室召开公司2013年度股东大会,到会股东及股东代表35人,代表股份93,047,097股,占本公司股份总数的43.21%,其中B股股东及股东代表32人,代表股份1,894,65股,占公司B股股份总数的4.94%,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

会议由副董事长张东主持,审议通过了如下议案:

一、2013年度董事会工作报告

二、2013年度监事会工作报告

三、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

四、2013年度利润分配方案

五、独立董事2013年度述职报告

六、关于选举公司董事的议案

七、关于选举公司监事的议案

八、关于公司日常关联交易的议案

九、关于公司所属电厂2014年重大技术改造工程的议案

十、公司2014年度重大技术改造工程问题及关联交易的议案

此议案涉及关联交易,中国华电集团公司回避表决。

股份类别	有表决权股份		同 赞		反 对		弃 权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
无限售条件流通股	4,934,44	4,762,90	96,52%	171,54	3,48%	0	0	0
其中:B股	1,894,65	1,723,11	90,95%	171,54	9,05%	0	0	0
合计	4,934,44	4,762,90	96,52%	171,54	3,48%	0	0	0

十一、关于对富拉基热电集团建设项目进行投资的议案

股份类别	有表决权股份		同 赞		反 对		弃 权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
无限售条件流通股	81,409,46	81,409,46	100%	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637,63	11,637,63	100%	0	0	0	0	0
其中:B股	1,894,65	1,894,65	100%	0	0	0	0	0
合计	93,047,09	93,047,09	100%	0	0	0	0	0

十二、关于聘任会计师事务所的议案

十三、关于修改公司章程部分条款的议案

十四、关于修改公司章程部分条款的议案

十五、关于对富拉基热电集团建设项目的议案

十六、关于选举公司董事的议案

十七、关于选举公司监事的议案

十八、关于公司日常关联交易的议案

十九、关于公司所属电厂2014年重大技术改造工程的议案

二十、公司2014年度重大技术改造工程问题及关联交易的议案

此议案涉及关联交易,中国华电集团公司回避表决。

会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司八届监事会监事,上述监事人选获得选票如下表所示:

股份类别	有表决权股份		同 赞		反 对		弃 权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
无限售条件流通股	81,409,46	81,409,46	100%	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637,63	11,637,63	100%	0	0	0	0	0
其中:B股	1,894,65	1,894,65	100%	0	0	0	0	0
合计	93,047,09	93,047,09	100%	0	0	0	0	0

此议案涉及关联交易,中国华电集团公司回避表决。

会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司八届监事会监事,上述监事人选获得选票如下表所示:

股份类别	有表决权股份		同 赞		反 对		弃 权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
无限售条件流通股	81,409,46	81,409,46	100%	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637,63	11,637,63	100%	0	0	0	0	0
其中:B股	1,894,65	1,894,65	100%	0	0	0	0	0
合计	93,047,09	93,047,09	100%	0	0	0	0	0

此议案涉及关联交易,中国华电集团公司回避表决。

会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司八届监事会监事,上述监事人选获得选票如下表所示:

股份类别	有表决权股份		同 赞		反 对		弃 权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
无限售条件流通股	81,409,46	81,409,46	100%	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637,63	11,637,63	100%	0	0	0	0	0
其中:B股	1,894,65	1,894,65	100%	0	0	0	0	0
合计	93,047,09	93,047,09	100%	0	0	0	0	0

此议案涉及关联交易,中国华电集团公司回避表决。

会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司八届监事会监事,上述监事人选获得选票如下表所示:

股份类别	有表决权股份		同 赞		反 对		弃 权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
无限售条件流通股	81,409,46	81,409,46	100%	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637,63	11,637,63	100%	0	0	0	0	0
其中:B股	1,894,65	1,894,65	100%	0	0	0	0	0
合计	93,047,09	93,047,09	100%	0	0	0	0	0

此议案涉及关联交易,中国华电集团公司回避表决。

会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司八届监事会监事,上述监事人选获得选票如下表所示:

股份类别	有表决权股份		同 赞		反 对		弃 权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
无限售条件流通股	81,409,46	81,409,46	100%	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637,63	11,637,63	100%	0	0	0	0	0
其中:B股	1,894,65	1,894,65	100%	0	0	0	0	0
合计	93,047,09	93,047,09	100%	0	0	0	0	0</td