

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2015-066

中国长江电力股份有限公司**2015年第二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。

● 本次会议是否对否决议案: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16日

(二) 股东大会召开地点:北京市金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司2311会议室

(三) 出席会议的股东及持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	47
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	12,627,262,096
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	75.02

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈国华主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事、总经理张诚主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司董事5人出席,出席1人,董事长卢纯、副董事长张诚、董事杨亚、董事李季泽、独立董事张敬久因公务无法出席;

2. 公司监事5人出席,出席1人,监事会主席林初学、监事周群、监事莫锦和、监事卢丽平、职工代表监事艾友忠、职工代表监事彭新华因公务无法出席;

3. 董事会秘书出席情况

(六) 罗捷投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.99%	0	0	0	0	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0	0.01

(七) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	

(八) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(九) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(十) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(十一) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(十二) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(十三) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(十四) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(十五) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	974,877,304	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01
1.02	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案—	744,877,262	0	0	99.97%	3	0.02	0	0.01	0.01

(十六) 王晓钦投票议案表决情况

1. 关于公司第四届董事会换届选举的提案—非独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

</