

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:2015-29

债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122165 债券简称:12国电03
债券代码:122166 债券简称:12国电04
债券代码:122324 债券简称:14国电01国电电力发展股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

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5月8日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	507
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	10,019,684,165
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	50.98

(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定,会议由公司董事会召集。

(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11人,出席11人;

2.公司在任监事6人,出席5人;

3.董事会秘书出席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事会2014年度工作报告

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

2.议案名称:监事会2014年度工作报告

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

3.议案名称:关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

4.议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

5.议案名称:关于独立董事2014年度述职报告的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

6.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

7.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

8.议案名称:关于公司2014年度报告及其摘要的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

9.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

10.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

11.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

12.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

13.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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(%)		
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

14.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度内部控制审计机构和审计费用的议案

审议