

# 浙江浙能电力股份有限公司

## 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

股东大会召开日期：2016年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二)股东大会议事人，董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2016年5月6日14点 30分

召开地点：浙江省杭州市莫干山路611号最佳西方梅苑宾馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2015年度董事会工作报告	A股股东
2	2015年度监事会工作报告	A股股东
3	2015年度财务预算报告	A股股东
4	2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告	A股股东
5	2015年度财务报告	A股股东
6	2016年度财务预算报告	A股股东
7	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	A股股东
8	公司2015年度财务报告摘要	A股股东
9	关于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
10	2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
11	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
12	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
13	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
14	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
15	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
16	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
17	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
18	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
19	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
20	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
21	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
22	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
23	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
24	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
25	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
26	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
27	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
28	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
29	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东
30	关于日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2016年4月6日分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券交易所上市公司信息披露公告》(第四号—电力)的相关要求，现将公司全资及控股发电企业2016年第一季度发电情况披露如下：

序号	电厂名称	股东类型	发电量(亿千瓦时)	上网电量(亿千瓦时)	上网电价(元/千千瓦时)	上网电量(亿千瓦时)	上网电价(元/千千瓦时)	上网电量(亿千瓦时)	上网电价(元/千千瓦时)
1	台山电厂	A股股东	951	879	3274	951	879	3274	
2	舟山电厂	A股股东	8,441	8,227	4615	8,444	8,227	4615	
3	浙江长兴发电有限公司	A股股东	5,161	2,323	3293	2,323	2,252	3293	
4	浙江长兴发电有限公司	A股股东	96,00	6,01	3464	981	6,31	3464	
5	浙江长兴发电有限公司	A股股东	77,00	37,23	96,36	3293	37,23	3293	
6	浙江长兴发电有限公司	A股股东	70,00	4,26	3,96	3682	4,26	3,96	3582
7	浙江长兴发电有限公司	A股股东	66,68	13,05	12,24	3293	13,06	12,24	3293
8	浙江长兴发电有限公司	A股股东	51,00	7,69	3293	759	7,67	3293	
9	浙江长兴发电有限公司	A股股东	46,00	1,31	1,28	6128	1,31	128	6128
10	浙江长兴发电有限公司	A股股东	51,00	4,70	4,02	4615	4,70	4,02	4615
11	浙江长兴发电有限公司	A股股东	60,00	0,70	0,65	4615	0,70	0,65	4615
12	浙江长兴发电有限公司	A股股东	10,00	0,29	0,28	4615	0,29	0,28	4615
13	浙江长兴发电有限公司	A股股东	94,00	21,86	3293	21,86	20,75	3293	
14	浙江长兴发电有限公司	A股股东	51,00	22,47	21,36	3293	22,47	21,36	3293
15	浙江长兴发电有限公司	A股股东	97,00	24,09	23,09	3464	24,09	23,09	3464
16	浙江长兴发电有限公司	A股股东	88,00	5,64	5,24	3464	5,64	5,24	3464
17	浙江长兴发电有限公司	A股股东	66,00	15,09	14,30	3293	15,09	14,30	3293

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、涉及关联交易回避表决的议案：8

5、应回避表决的关联股东名称：浙江省能源集团有限公司、浙江兴源投资有限公司、浙能集团(香港)有限公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、三股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股份的股东有权出席股东大会，并有权行使表决权。股东登记具体办法见下表：

股东名称

股东账户

登记日期

2016年4月6日

2016年4月6日