

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2016-010

浙江浙能电力股份有限公司2015年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:2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,977,342,347
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.711658

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次会议由公司董事会召集,由董事长吴国潮先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席7人,董事戴新民先生因工作原因未出席本次会议,独立董事汪祥麟先生因工作原因未出席本次会议,委托独立董事韩灵丽女士出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事韩剑生因工作原因未出席本次会议;

3.公司董事曹礼曹先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2015年度董事会工作报告

表决情况:

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(%)	票数	比例(%)
A股	10,977,202,847	99.998729	4,400	0.000040	135,100	0.001231

2.议案名称:2015年度监事会工作报告

表决情况:

审议通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,977,202,847	99.988729	4,400	0.000040	135,100	0.001231

3.议案名称:2015年度独立董事述职报告

表决情况:

审议通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,977,202,847	99.998729	4,400	0.000040	135,100	0.001231

4.议案名称:2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

表决情况:

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(%)	票数	比例(%)
Δ股	10,977,202,847	99.998729	4,400	0.000040	135,100	0.001231

4.02议案名称:2016年度财务预算报告

表决情况:

决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,977,202,847	99.988729	4,400	0.000040	135,100	0.001231

5.议案名称:2015年度利润分配预案

表决情况:

审议通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,975,920,614	99.987048	1,286,633	0.011721	135,100	0.001231

6.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,975,918,614	99.987030	1,288,633	0.011739	135,100	0.001231

7.议案名称:公司2015年年度报告及报告摘要

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,975,918,614	99.987030	1,288,633	0.011739	135,100	0.001231
8.议案名称: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						

8.议案名称: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

8.01 议案名称:2015年度日常关联交易情况

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	962,650,573	99.841857	1,389,673	0.144131	135,100	0.014012

8.02议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及

8.02议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	962,751,613	99.852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.03议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工

8.03议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之能源服务合作框架协议》

表决情况:

表决权情况:	

8.04议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

关于签订募集资金专户

8.05议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）向社会公开发行人民币普通股（A股）15,168万股，发行价格为每股9.45元，募集资金为人民币488,376,000.00元，扣除发行费用人民币68,585,000.00元后，本次募集资金净额为人民币419,791,000.00元。上述资金已于2016年4月23日全部到位，已经江苏汇

8.06议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范上述资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,2016年5月,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)、上海浦东发展银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

8.07议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	募集资金专户开户行	账号	存储金额（元）
1	浦发银行南京分行营业部	930101552008888888	194,964,000.00

8.08议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

4	南京银行泰虹路支行	01470120450000289	91,904,000.00
---	-----------	-------------------	---------------

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1. 公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目、研发中心建设项目、网络扩建项目。基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究

8.09议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、华泰联合作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人

8.10议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

六业基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司

8.11议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

一、具体基金如下：

(1)自2016年5月10日起，投资者可在浦发银行办理下列基金的开户、申购、赎回业务办理的具体事宜请遵从浦发银行的相关规定。

基金名称	基金简称	基金代码
------	------	------

8.12议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	兴业年年利定期债券	001019
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	兴业多策略混合	000963
兴业保本混合型证券投资基金	兴业保本混合	002338

(2)自2016年5月11日起,投资者可在浦发银行办理下列基金的开户、申购、赎回

8.13议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

兴业货币市场证券投资基金	兴业货币A、B	000721、000722
--------------	---------	---------------

8.14议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

为了向投资者提供更好的服务,浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将房线路进行改造升级,本次升级的具体时间及影响范围如下,请投资者知悉并提安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。

一、升级维护时间:2016年05月06日21:00至05月08日21:00。

二、升级范围:因本通时通

8.15议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

其中,网上交易涉及的业务种类包含但不限于:基金申购、赎回以及基金查询等业务。上述期间各位投资者将无法通过中国联通网络线路访问本公司网上交易系统办理业务。当暂停期间结束后,本公司将恢复系统服务,届时将不再另行公告。请投资者提

8.16议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.17议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.18议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.19议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.20议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.21议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.22议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.23议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.24议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.25议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.26议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.27议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	962,751,613	99,852337	1,288,633	0.133651	135,100	0.014012

8.28议案名称:《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与能源服务分公司之新能源服务合作框架协议》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	962,751,613	99,852337</			