

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：

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：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611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其持有股份情况：

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的股份总数占公司有表决权股份总数的比(%) 80.711688

(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，独立董事汪祥耀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，监事薛剑先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书曹路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)累积投票议案

1、议案名称：2015年度董事会工作报告

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(%) 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

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

3、议案名称：2015年度独立董事报告

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(%) 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

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

5、议案名称：2015年度利润分配预案

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(%) 票数 比例(%)

A股 10,977,202,847 99.998729 4,400 0.000040 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

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

7、议案名称：公司2015年度报告及报告摘要

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

8、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

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

9、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

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

10、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

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

11、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

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

12、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

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

13、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

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

14、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

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

15、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

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

16、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

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

17、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

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

18、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

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

19、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

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

20、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

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

21、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

审议结果：通过