

证券代码：600023
转债代码：110029
转股代码：190029

证券简称：浙能电力
转债简称：浙能转债
转股简称：浙能转股

公告编号：2015-013

浙江浙能电力股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 7 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,040,669,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.67

(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 8 人，出席 7 人，独立董事姚先国先生因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩剑先生因公未出席本次会议；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 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	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

- 2、议案名称：2014 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	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

- 3、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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	11,040,400,737	99.997565	19,900	0.000180	248,965	0.002255

4、议案名称：2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告

4.01 议案名称：2014 年度财务决算报告

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	11,040,405,237	99.997606	17,900	0.000162	246,465	0.002232

4.02 议案名称：2015 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	11,040,402,737	99.997583	20,400	0.000185	246,465	0.002232

5、议案名称：2014 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	11,040,343,137	99.997043	80,000	0.000725	246,465	0.002232

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 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	11,040,403,237	99.997588	19,900	0.000180	246,465	0.002232

7、议案名称：公司 2014 年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	11,040,405,237	99.997606	17,900	0.000162	246,465	0.002232

8、议案名称：关于补选公司第二届董事会董事的议案

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	11,040,402,737	99.997583	17,900	0.000162	248,965	0.002255

9、议案名称：关于 2014 年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案

9.01 议案名称：2014 年度日常关联交易情况

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	1,030,373,497	99.971271	49,640	0.004816	246,465	0.023913

9.02 议案名称：《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》

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	1,030,317,403	99.965828	105,734	0.010259	246,465	0.023913

9.03 议案名称：《浙江浙能电力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》

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	1,030,400,737	99.973914	22,400	0.002173	246,465	0.023913

9.04 议案名称：《浙江浙能电力股份有限公司与浙江浙能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》

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	1,030,400,737	99.973914	22,400	0.002173	246,465	0.023913

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	2014 年度利润分配预案	1,530,843,137	99.978678	80,000	0.005225	246,465	0.016097
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	1,530,903,237	99.982603	19,900	0.001300	246,465	0.016097
8	关于补选公司第二届董事会董事的议案	1,530,902,737	99.982571	17,900	0.001169	248,965	0.016260
9	关于 2014 年度日常关联交易及	-	-	-	-	-	-

	签订日常关联交易框架协议的议案						
9.01	2014 年度日常关联交易情况	1,030,373,497	99.971271	49,640	0.004816	246,465	0.023913
9.02	《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》	1,030,317,403	99.965828	105,734	0.010259	246,465	0.023913
9.03	《浙江浙能电力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》	1,030,400,737	99.973914	22,400	0.002173	246,465	0.023913
9.04	《浙江浙能电力股份有限公司与浙江浙能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》	1,030,400,737	99.973914	22,400	0.002173	246,465	0.023913

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江兴源投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江非可律师事务所

律师：左斌、谭舒瑜

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江浙能电力股份有限公司
2015年5月8日