

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2020-018

浙江浙能电力股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 511 号梅苑宾馆

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,608,127,417
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（%）	77.996980

(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。

会议由公司董事长孙玮恒先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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 6 人，出席 6 人，因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，公司部分董事通过视频方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书曹路出席了本次会议；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：2019 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	10,605,082,658	99.971298	2,850,859	0.026874	193,900	0.001828

2、 议案名称：2019 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	10,605,082,658	99.971298	2,850,859	0.026874	193,900	0.001828

3、 议案名称：2019 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	10,605,440,617	99.974672	2,492,900	0.023500	193,900	0.001828

4、议案名称：2020 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	10,599,895,344	99.922399	8,011,073	0.075518	221,000	0.002083

5、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	10,606,774,617	99.987248	1,161,700	0.010951	191,100	0.001801

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020

年度财务审计机构的议案

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	10,605,200,558	99.972409	2,732,959	0.025763	193,900	0.001828

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度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	10,605,200,558	99.972409	2,732,959	0.025763	193,900	0.001828

8、议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	10,605,134,958	99.971791	2,798,559	0.026381	193,900	0.001828
-----	----------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

9、议案名称：关于日常关联交易的议案

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	791,852,657	99.609068	2,913,859	0.366541	193,900	0.024391

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	章勤	10,604,605,676	99.966801	是
10.02	方志星	10,604,594,470	99.966696	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	程金华	10,604,637,773	99.967104	是

(三) 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	2019 年度利润分配方案	1,294,107,616	99.895573	1,161,700	0.089675	191,100	0.014752
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构的议案	1,292,533,557	99.774068	2,732,959	0.210964	193,900	0.014968
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度内控审计机构的议案	1,292,533,557	99.774068	2,732,959	0.210964	193,900	0.014968
9	关于日常关联交易的议案	791,852,657	99.609068	2,913,859	0.366541	193,900	0.024391

(四) 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，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、叶苏群

2、 律师见证结论意见：

浙江浙能电力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江浙能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江浙能电力股份有限公司
2020年6月17日