

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-29

大唐华银电力股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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9月20日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号）

(三) 出席会议的普通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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	873,897,221
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（%）	49.0643

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由邹嘉华董事长主持。

(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 11 人，出席 8 人，董事邹嘉华、侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议，董事梁永磐、刘全成、刘光明因公出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事段毛生、吴启良、甘伏泉出席会议，监事王元春、柳立明、吴晓斌、梁放因公出差，未出席会议；
- 3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、俞东江、韩旭东、罗日平出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类及面值

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

2.03 议案名称：定价原则和发行价格

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

2.04 议案名称：发行数量

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

2.05 议案名称：发行对象和认购方式

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	873, 717, 521	99. 9794	163, 500	0. 0187	16, 200	0. 0019

2.07 议案名称：发行股份限售期

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

2.08 议案名称：上市地点

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

2.09 议案名称：未分配利润的安排

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	873, 735, 421	99. 9814	145, 600	0. 0166	16, 200	0. 0020

2.10 议案名称：决议有效期

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

3.议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

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	873, 717, 521	99. 9794	163, 500	0. 0187	16, 200	0. 0019

4.议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

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	873, 717, 521	99. 9794	163, 500	0. 0187	16, 200	0. 0019

5.议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案

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	873, 717, 621	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 200	0. 0020

6.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	873, 717, 521	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 300	0. 0020

7.议案名称：大唐华银电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

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	873, 717, 521	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 300	0. 0020

8.议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

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	873, 735, 321	99. 9814	145, 600	0. 0166	16, 300	0. 0020

9.议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

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	873, 717, 521	99. 9794	163, 400	0. 0186	16, 300	0. 0020

(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

					(%)		(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	非公开发行的种类及面值	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.02	发行方式及发行时间	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.03	定价原则和发行价格	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.04	发行数量	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.05	发行对象和认购方式	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.06	募集资金数额及用途	55,940,542	99.6797	163,500	0.2913	16,200	0.0290
2.07	发行股份限售期	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.08	上市地点	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
2.09	未分配利润的安排	55,958,442	99.7116	145,600	0.2594	16,200	0.0290
2.10	决议有效期	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
3	大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票预案	55,940,542	99.6797	163,500	0.2913	16,200	0.0290
4	大唐华银电力股份有限公司	55,940,542	99.6797	163,500	0.2913	16,200	0.0290

	非公开发 行股票募 集资金使 用可行性 分析报告						
5	关于设立 本次非公 开发行股 票募集资 金专项账 户的议案	55,940,642	99.6799	163,400	0.2911	16,200	0.0290
6	关于提请 股东大会 授权公司 董事会全 权办理本 次非公开 发行A股 股票相关 事宜的议 案	55,940,542	99.6797	163,400	0.2911	16,300	0.0292
7	大唐华银 电力股份 有限公司 关于前次 募集资金 使用情况 报告	55,940,542	99.6797	163,400	0.2911	16,300	0.0292
8	关于公司 未来三年 股东回报 规划的议 案	55,958,342	99.7115	145,600	0.2594	16,300	0.0291
9	关于非公 开发行股 票摊薄即 期回报的 影响分析 及填补措 施的议案	55,940,542	99.6797	163,400	0.2911	16,300	0.0292

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决无关联交易议案，全部议案为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所

律师：朱军、李可人

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、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；

大唐华银电力股份有限公司
2016年9月21日