

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2018-038

浙江浙能电力股份有限公司

2018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：2018年8月6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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,261,735
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（%）	19.6002

(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。

表决方式及大会主持符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。

(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 4 人，董事王建堂、戴新民、应苗富、韩灵丽、韩洪灵因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王莉娜、陈立新因工作原因未出席本次会议；
- 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：关于投资浙能绿色能源基金的议案

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	801, 257, 035	99. 999413	1, 800	0. 000225	2, 900	0. 000362

(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	关于投资浙能绿色能源基金的议案	801, 257, 035	99. 999413	1, 800	0. 000225	2, 900	0. 000362

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张鸣、王淳莹

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、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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、经鉴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
2018年8月7日