

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2020-030

## 申能股份有限公司

### 第四十次（2019 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 06 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,292,391,295
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（%）	67.0270

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长须伟泉先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 8 人，董事苗启新、独立董事刘运宏、独立董事吴力波因工作原因未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邬跃舟未出席股东大会；
- 3、公司总经理奚力强，副总经理余永林，副总经理、董事会秘书谢峰，副总经理舒彤，副总经理王振宇出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：申能股份有限公司 2019 年度暨第九届董事会工作报告

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	3,291,479,974	99.9723	610,558	0.0185	300,763	0.0092

#### 2、 议案名称：申能股份有限公司 2019 年度暨第九届监事会工作报告

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	3,291,428,774	99.9708	661,758	0.0201	300,763	0.0091

#### 3、 议案名称：申能股份有限公司 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	3,290,959,774	99.9565	1,130,758	0.0343	300,763	0.0092

#### 4、 议案名称：申能股份有限公司 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	3,291,886,567	99.9847	405,958	0.0123	98,770	0.0030

5、议案名称：申能股份有限公司 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	3,265,118,022	99.1716	27,179,573	0.8255	93,700	0.0029

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构并支付其 2019 年度审计报酬的报告

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	3,289,831,988	99.9223	1,903,544	0.0578	655,763	0.0199

7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构并支付其 2019 年度审计报酬的报告

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	3,290,039,051	99.9286	1,903,544	0.0578	448,700	0.0136

8、议案名称：公司与申能（集团）有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易报告

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	664,369,271	99.7783	1,027,558	0.1543	448,700	0.0674

9、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告

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	651,493,547	97.8445	14,258,282	2.1414	93,700	0.0141

10、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告

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	664,369,271	99.7783	1,382,558	0.2076	93,700	0.0141

11、议案名称：关于公司注册发行直接债务融资工具的报告

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	3,291,270,037	99.9659	1,027,558	0.0312	93,700	0.0029

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

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
12.01	选举史平洋为公司第十届董事会董事	3,247,265,183	98.6294	是
12.02	选举刘海波为公司第十届董事会董事	3,247,354,183	98.6321	是
12.03	选举李争浩为公司第十届董事会董事	3,247,265,183	98.6294	是
12.04	选举倪斌为公司第十届董事会董事	3,246,621,483	98.6098	是
12.05	选举奚力强为公司第十届董事会董事	3,247,604,993	98.6397	是
12.06	选举臧良为公司第十届董事会董事	3,245,875,626	98.5872	是

13、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
13.01	选举刘浩为公司第十届董事会独立董事	3,247,979,484	98.6511	是
13.02	选举杨朝军为公司第十届董事会独立董事	3,248,038,784	98.6529	是
13.03	选举俞卫锋为公司第十届董事会独立董事	3,248,038,784	98.6529	是
13.04	选举秦海岩为公司第十届董事会独立董事	3,248,050,784	98.6532	是

14、 关于选举公司第十届监事会监事的议案

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
14.01	选举陈尉为公司第十届监事会监事	3,247,571,084	98.6387	是
14.02	选举胡磊为公司第十届监事会监事	3,242,776,548	98.4930	是
14.03	选举俞雪纯为公司第十届监事会监事	3,242,421,548	98.4823	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(%)
4	申能股份有限公司2019年度利润分配方案	287,567,474	99.8248	405,958	0.1409	98,770	0.0343

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案9、议案10为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2,626,545,766股，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：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、孙矜如

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

申能股份有限公司

2020年7月1日