

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-44

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无否决提案、变更前次股东大会决议的情形发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：2018 年 7 月 26 日 14:30。

(2) 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

(3) 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 7 月 26 日 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 7 月 25 日 15:00 至 2018 年 7 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(4) 召集人：公司董事会。

(5) 主持人：公司董事长。

(6) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 8 名，代表公司有表决权的股份 608,152,845 股，占公司有表决权股份总数的 62.6235%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司有表决权的股份 607,930,845 股，占公司有表决权股份总数的 62.6006%。

通过网络投票出席会议的股东 6 名，代表公司有表决权的股份 222,000 股，

占公司有效表决权股份总数的 0.0229%。

3、其他出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。部分监事因公未现场出席本次会议。公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	607,601,805	99.9094%	551,040	0.0906%	0	0	通过
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	607,601,805	99.9094%	551,040	0.0906%	0	0	通过
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	608,152,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0	通过
4.00	关于修订《总经理工作细则》的议案	607,601,805	99.9094%	551,040	0.0906%	0	0	通过

上述提案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述制度全文见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于修订《公司章程》的议案	222,000	28.7178%	551,040	71.2822%	0	0
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	222,000	28.7178%	551,040	71.2822%	0	0
3.00	关于修订《监事会议事规	773,040	100.0000%	0	0.0000%	0	0

	则》的议案						
4.00	关于修订《总经理工作细则》的议案	222,000	28.7178%	551,040	71.2822%	0	0

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
- 2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2018年7月27日