

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-08

甘肃电投能源发展股份有限公司 2016年第一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议案、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：2016年1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2016年1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2016年1月25日15:00至2016年1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7名，代表公司有表决权的股份607,398,405股，占公司有表决权股份总数的84.1088%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表公司有表决权的股份607,386,605股，占公司有表决权股份总数的84.1072%。

通过网络投票出席会议的股东4名，代表公司有表决权的股份11,800股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，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、议案审议表决情况

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

2、议案的表决结果：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：

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议股东有表决权股份总数的比例	表决结果
议案 1	关于公司董事会董事换届选举的议案	累积投票		
议案 1 中子议案①	选举李宁平先生为公司第六届董事会非独立董事	607,398,405	100.00%	当选
议案 1 中子议案②	选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事	607,398,405	100.00%	当选
议案 1 中子议案③	选举陆平先生为公司第六届董事会非独立董事	607,398,405	100.00%	当选
议案 1 中子议案④	选举胡忠群先生为公司第六届董事会非独立董事	607,398,405	100.00%	当选
议案 1 中子议案⑤	选举万红波先生为公司第六届董事会独立董事	607,398,405	100.00%	当选
议案 1 中子议案⑥	选举赵近元先生为公司第六届董事会独立董事	607,398,405	100.00%	当选
议案 1 中子议案⑦	选举毛鹏茜先生为公司第六届董事会独立董事	607,398,405	100.00%	当选
议案 2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票		
议案 2 中子议案①	选举李青标先生为公司第六届监事会股东代表监事	607,398,405	100.00%	当选
议案 2 中子议案②	选举火照里先生为公司第六届监事会股东代表监事	607,398,405	100.00%	当选

其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份 5%以下的股东对各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例
------	------	------	----------------------

议案 1	关于公司董事会董事换届选举的议案	累积投票	
议案 1 中子议案①	选举李宁平先生为公司第六届董事会非独立董事	18,600	100.00%
议案 1 中子议案②	选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事	18,600	100.00%
议案 1 中子议案③	选举陆平先生为公司第六届董事会非独立董事	18,600	100.00%
议案 1 中子议案④	选举胡忠群先生为公司第六届董事会非独立董事	18,600	100.00%
议案 1 中子议案⑤	选举万红波先生为公司第六届董事会独立董事	18,600	100.00%
议案 1 中子议案⑥	选举赵近元先生为公司第六届董事会独立董事	18,600	100.00%
议案 1 中子议案⑦	选举毛鹏茜先生为公司第六届董事会独立董事	18,600	100.00%
议案 2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票	
议案 2 中子议案①	选举李青标先生为公司第六届监事会股东代表监事	18,600	100.00%
议案 2 中子议案②	选举火照里先生为公司第六届监事会股东代表监事	18,600	100.00%

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、陈志刚；

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》、股份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、法律意见书。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 1 月 27 日