

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2021-033

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 2021年第一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：2021年8月31日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆

(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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,437,142,644
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（%）	76.7398

(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。

会议由公司董事长孙玮恒先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，公司部分董事通过视频方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司部分监事通过视频方式参加本次会议；
- 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：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案

审议结果：通过

##### 1.01 议案名称：回购股份的目的

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	10,436,403,844	99.9929	736,000	0.0070	2,800	0.0001

##### 1.02 议案名称：回购股份的种类

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	10,436,403,844	99.9929	736,000	0.0070	2,800	0.0001

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	10,436,292,244	99.9918	847,600	0.0081	2,800	0.0001

1.04 议案名称：回购股份的期限

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	10,436,005,344	99.9891	1,134,500	0.0108	2,800	0.0001

1.05 议案名称：回购股份的价格

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	10,436,293,944	99.9918	843,200	0.0080	5,500	0.0002

1.06 议案名称：回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例

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	10,436,268,644	99.9916	851,200	0.0081	22,800	0.0003

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	10,436,429,144	99.9931	690,700	0.0066	22,800	0.0003

1.08 议案名称：关于回购公司股份授权相关事宜

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	10,436,472,144	99.9935	647,700	0.0062	22,800	0.0003

2、议案名称：关于进一步明确独立董事津贴标准的议案

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	10,432,242,344	99.9530	3,596,100	0.0344	1,304,200	0.0126

(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 (%)
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案	-	-	-	-	-	-
1.01	回购股份的目的	1,123,736,843	99.9342	736,000	0.0654	2,800	0.0004
1.02	回购股份的种类	1,123,736,843	99.9342	736,000	0.0654	2,800	0.0004
1.03	回购股份的方式	1,123,625,243	99.9243	847,600	0.0753	2,800	0.0004
1.04	回购股份的期限	1,123,338,343	99.8988	1,134,500	0.1008	2,800	0.0004
1.05	回购股份的价格	1,123,626,943	99.9245	843,200	0.0749	5,500	0.0006
1.06	回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例	1,123,601,643	99.9222	851,200	0.0756	22,800	0.0022
1.07	回购股份的资金来源	1,123,762,143	99.9365	690,700	0.0614	22,800	0.0021
1.08	关于回购公司股份授权相关事宜	1,123,805,143	99.9403	647,700	0.0576	22,800	0.0021

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数 2/3 以上股东通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉、滕珊珊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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、 经见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  
2021年9月1日