

## **浙江东南发电股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告**

### 一、会议召开和出席情况

浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 10 日在杭州开元名都大酒店召开。有关召开会议的通知公司已于 2012 年 3 月 16 日、27 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 49 名，其中：非流通股股东（即内资股股东，下同）5 名，流通股股东（即 B 股股东，下同）44 名，共计持有公司股份 1,350,188,879 股，占公司总股份的 67.17%。其中：内资股股东持有公司股份 1,320,000,000 股，占公司内资股股份的 100.00%；B 股股东持有公司股份 30,188,879 股，占公司 B 股股份的 4.38%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。

### 二、议案表决情况

出席会议的股东对会议议案进行审议，以记名表决方式形成以下决议：

#### 1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

#### 2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

#### 3、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

#### 4、审议通过《2011 年度财务决算报告》

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000

股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

#### 5、审议通过《2011 年度利润分配方案》

同意公司 2011 年度利润分配方案为：以经境内会计师审定后的母公司利润表净利润 251,693,179.78 元按 10%的比例提取盈余公积 25,169,317.98 元，当年可供分配利润 226,523,861.80 元。公司 2011 年底累计可分配利润 1,876,264,037.23 元，其中 2008 年以前未分配利润 832,943,446.34 元。2011 年度分配 2008 年以前的未分配利润，按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计向全体股东分配现金股利 1.206 亿元。

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

具体利润分配事宜将另行公告。

#### 6、审议通过《2011 年度审计工作总结及 2012 年度聘请会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所为公司提供 2012 年度财务会计报表审计服务，审计费用为 120 万元。同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司提供 2012 年度的内控审计服务，内控审计费用 115 万元。

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

#### 7、审议通过《关于日常关联交易的议案》

在关联股东浙江浙能电力股份有限公司、香港兴源投资贸易有限公司回避表决的情况下，

（1）同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》；

同意 533,161,013 股，占有效表决股份数的 97.531 %（其中：内资股 520,036,800 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 13,124,213 股，占 B 股股东有效表决股份数的 49.304%）；弃权 0 股；反对 13,494,706 股，占有效表决股份数的 2.469%（其中：B 股 13,494,706 股，占 B 股股东有效表决股份数的 50.696%）。

（2）同意公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签订《能源服务合作框架协议》；

同意 533,161,013 股，占有效表决股份数的 97.531 %（其中：内资股 520,036,800 股，

占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 13,124,213 股，占 B 股股东有效表决股份数的 49.304%；弃权 0 股；反对 13,494,706 股，占有效表决股份数的 2.469%（其中：B 股 13,494,706 股，占 B 股股东有效表决股份数的 50.696%）。

（3）同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

同意 533,161,013 股，占有效表决股份数的 97.531 %（其中：内资股 520,036,800 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 13,124,213 股，占 B 股股东有效表决股份数的 49.304%）；弃权 0 股；反对 13,494,706 股，占有效表决股份数的 2.469%（其中：B 股 13,494,706 股，占 B 股股东有效表决股份数的 50.696%）。

8、审议通过《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署〈2012 年度台电关停机组替代发电协议〉的议案》

同意公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《2012 年度台电关停机组替代发电协议》。

关联股东浙江浙能电力股份有限公司、香港兴源投资贸易有限公司回避表决。

同意 546,655,719 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 520,036,800 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 26,618,919 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

9、审议通过《2012 年度财务预算报告》

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意《公司章程》第十八条增加第四款“浙江省电力开发有限公司经股份制改制，变更设立为浙江浙能电力股份有限公司”。同时公司章程中涉及“浙江省电力开发有限公司”的称呼均变更为“浙江浙能电力股份有限公司”。

同意 1,350,188,879 股，占有效表决股份数的 100.000 %（其中：内资股 1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,188,879 股，占 B 股股东有效表决股份数的 100.000%）；弃权 0 股；反对 0 股。

11、审议通过《关于董事会换届的议案》

会议采取累积投票方式选举毛剑宏、夏晶寒、曹路、程光坤、马京程、卢广法、沃健、许文新、方怀宇、谷碧泉、傅启阳、崔伯山、李宝山、邱国富、鄢维民为公司第六届董事会董事，其中沃健、许文新、方怀宇、邱国富、鄢维民为独立董事。

（1）选举毛剑宏为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（2）选举夏晶寒为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（3）选举曹路为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（4）选举程光坤为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（5）选举马京程为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（6）选举卢广法为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（7）选举沃健为公司独立董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000

票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（8）选举许文新为公司独立董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（9）选举方怀宇为公司独立董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（10）选举谷碧泉为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（11）选举傅启阳为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（12）选举崔伯山为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（13）选举李宝山为公司董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

（14）选举为邱国富公司独立董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

(15) 选举鄢维民为公司独立董事

同意 1,346,762,189 票，占有效表决股份数的 99.746 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 26,762,189 票，占 B 股股东有效表决股份数的 88.649%）。

12、审议通过《关于监事会换届的议案》

会议采取累积投票方式选举王莉娜、胡星儿、黄历新、郑方强为公司第六届监事会监事；黄华芬、黄观林、蒋平洲作为由职工代表出任的监事，直接当选公司第六届监事会监事。

(1) 选举王莉娜为公司监事

同意 1,350,028,279 票，占有效表决股份数的 99.988 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 30,028,279 票，占 B 股股东有效表决股份数的 99.468%）。

(2) 选举胡星儿为公司监事

同意 1,350,028,279 票，占有效表决股份数的 99.988 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 30,028,279 票，占 B 股股东有效表决股份数的 99.468%）。

(3) 选举黄历新为公司监事

同意 1,350,028,279 票，占有效表决股份数的 99.988 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 30,028,279 票，占 B 股股东有效表决股份数的 99.468%）。

(4) 选举郑方强为公司监事

同意 1,350,028,279 票，占有效表决股份数的 99.988 %（其中：内资股 1,320,000,000 票，占内资股股东有效表决股份数的 100.00%；B 股 30,028,279 票，占 B 股股东有效表决股份数的 99.468%）。

三、律师见证情况

浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师法律意见书

浙江东南发电股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日