

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2019- 062

## 国投电力控股股份有限公司

### 关于 2019 年第八次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 8 月 12 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第八次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 8 月 5 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600886	国投电力	2019/7/29

#### 二、 股东大会延期原因

由于本次股东大会审议公司 GDR 发行的相关事项，需在召开前取得相关机构的批准，截至本公告日，相关审批流程尚未结束，预计本次股东大会原定召开日期前无法完成审批程序。根据上交所《股票上市规则》关于股东大会延期的规定，结合公司实际情况，原定于 2019 年 8 月 5 日召开的公司 2019 年第八次临时股

东大会延期至 2019 年 8 月 12 日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 8 月 12 日 14 点 30 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 8 月 12 日

至 2019 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 7 月 20 日刊登的公告《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-059）。

### 四、 其他事项

1. 会议登记方式不变。

2. 出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议联系方式：

联系电话：010-88006378

传真号码：010-88006368

地址：北京市西城区西直门南小街 147 号公司证券部

邮政编码：100034

4. 由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

国投电力控股股份有限公司董事会

2019年7月31日