

国电长源电力股份有限公司

2020年第四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:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 公司2020年第四次临时股东大会现场会议于2020年9月3日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长杨勤主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票,于2020年9月3日上午9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午1:00—3:00接受网络投票;使用互联网投票系统于2020年9月3日上午9:15—下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共9人(其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决),代表股份572,405,893股,占公司有效表决权股份总数的51.6479%。其中,参加现场投票的股东及股东代理人共3人(其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决),代表股份572,099,193股,占公司有效表决权股份总数的51.6203%;参加网络投票的股东人数共6人,代表股份306,700股,占公司有效表决权股份总数的0.0277%。

3. 公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如下:

1. 审议通过了《关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的议案》

本议案属于关联交易事项,公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决,其所持有股份(414,441,332股)不计入本议案有效表决权股份总数。

总表决情况:同意 157,818,061 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9073%;反对 146,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0927%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,007,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.0931%；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过了《关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易重新预计的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 157,818,061 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9073%；反对 146,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,007,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.0931%；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过了《关于续聘2020年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》

总表决情况：同意572,259,393股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9744%；反对146,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,007,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.0931%；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：黄琼、吴俊洋
3. 律师事务所负责人：刘敏
4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；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

1. 公司2020年第四次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年9月4日