

证券代码：600795 证券简称：国电电力
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02

编号：临 2021-35

国电电力发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

(三) 出席会议的普通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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,248,940,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.6566

(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公

司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事出席会议情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	9,248,279,042	99.9928	661,800	0.0072	0	0.0000

- 2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	9,240,692,864	99.9108	1,575,400	0.0170	6,672,578	0.0722

- 3、议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

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	9,248,232,158	99.9923	662,600	0.0071	46,084	0.0006

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

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	9,248,231,858	99.9923	662,900	0.0071	46,084	0.0006

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	9,248,270,442	99.9927	670,400	0.0073	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

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	9,240,646,780	99.9103	8,294,062	0.0897	0	0.0000

7、议案名称：关于公司所属单位向金融机构融资的议案

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	9,240,646,780	99.9103	8,294,062	0.0897	0	0.0000

8、议案名称：关于公司提供融资担保的议案

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	9,248,225,158	99.9922	715,684	0.0078	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2021 年度日常关联交易的议案

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	206,936,909	98.4329	3,248,278	1.5450	46,084	0.0221

(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(%)
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	209,560,871	99.6811	670,400	0.3189	0	0.0000
8	关于公司提供融资担保的议案	209,515,587	99.6595	715,684	0.3405	0	0.0000
9	关于公司及公司控股子公司 2021 年度日常关联交易的议案	206,936,909	98.4329	3,248,278	1.5450	46,084	0.0221

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第9项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：杨婧、吴佳雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021年5月12日