

证券代码：600795 证券简称：国电电力  
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  
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01  
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1  
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02

公告编号：临 2021-62

## 国电电力发展股份有限公司 2021 年第五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 9 月 1 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,570,919,129
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（%）	53.6618

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司与国家能源集团进行资产置换的议案  
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	530,836,657	99.7420	1,370,501	0.2575	2,400	0.0005

- 2、 议案名称：关于公司住所变更并修改公司章程的议案  
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	9,569,545,028	99.9856	1,371,701	0.0143	2,400	0.0001

### (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	关于公司与国家能源集团进行资产置换的议案	530,836,657	99.7420	1,370,501	0.2575	2,400	0.0005

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易议案，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表决；议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过；公司回购专用证券账户所持 1,814,778,763 股不享有表决权，不计入公司有表决权股份总数。

### 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：吴佳雪、文洋

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 9 月 2 日