

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022年第三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. 本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2022年9月8日下午14:30。
2. 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月8日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
4. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计17人，代表股份数4,608,587,735股，占上市公司有表决权总股份85.6071%。其中：

现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量3,508,796,010股，占上市公司有表决权总股份65.1778%。

通过网络投票的股东15人，代表股份1,099,791,725股，占上市公司有表决权总股份20.4292%。

通过网络投票的中小股东14人，代表股份457,619,931股，占上市公司有表决权总股份8.5005%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

| 序号   | 议案名称             | 投票表决情况        |            |            |                     |        |                                      |            |            |
|------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|
|      |                  | 总体投票表决情况      |            |            |                     |        | 其中：议案1、2涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决情况 |            |            |
|      |                  | 同意<br>(股数)    | 反对<br>(股数) | 弃权<br>(股数) | 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 议案是否通过 | 同意<br>(股数)                           | 反对<br>(股数) | 弃权<br>(股数) |
| 100  | 总议案：除累积投票制外的所有议案 | /             | /          | /          | /                   | /      | /                                    | /          | /          |
| 1.00 | 关于补选公司董事的议案      | 4,607,773,535 | 814,200    |            | 99.9823%            | 通过     | 456,805,731                          | 814,200    |            |

|      |                              |               |         |  |           |    |             |         |  |
|------|------------------------------|---------------|---------|--|-----------|----|-------------|---------|--|
| 2.00 | 关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 | 1,672,062,223 | 590,100 |  | 99.9647 % | 通过 | 387,718,635 | 590,100 |  |
|------|------------------------------|---------------|---------|--|-----------|----|-------------|---------|--|

关于议案表决的有关情况说明：

1.特别决议议案：无。

2.关联交易议案：《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。

#### 四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。

2.律师姓名：贾向明、吴楠。

3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1.经与会董事签字的2022年第三次临时股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2022年9月8日