

国家电投集团产融控股股份有限公司

2023年第一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：2023年1月5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2023年1月5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2023年1月5日上午9:15至2023年1月5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：董事会。

6.主持人：董事长。

7.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22人，代表股份数4,611,805,126股，占上市公司有表决权总股份85.6669%。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20人，代表股份1,103,009,116股，占上市公司有表决权总股份20.4890%。

通过网络投票的中小股东19人，代表股份460,837,322股，占上市公司有表决权总股份8.5603%。

公司董事、监事出席会议，部分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

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

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	反对	弃权	议案是否通过	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票制外的所有议案		/	/	/	/	/	/	/
1.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	股数	1,674,808,014	1,061,700		通过	390,464,426	1,061,700	
		占出席会议股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9366 %	0.0634 %			99.7288 %	0.2712 %	
2.00	关于公司下属单位利用闲置资金进行委托理财的议案	股数	4,610,743,426	1,061,700		通过	459,775,622	1,061,700	
		占出席会议股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9770 %	0.0230 %			99.7696 %	0.2304 %	
3.00	关于公司修订《独立董事工作规则》的议案	股数	4,596,755,678	15,049,448		通过	/	/	/
		占出席会议股东大会有效表决权股份总数的比例	99.6737 %	0.3263 %			/	/	/

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2023年度日常关联交易预计的议案》

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

1.2023年第一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2023年第一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

2023年1月5日