

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议的 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情形，全部议案表决通过。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

## 一、会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2024年6月25日15:00。
- 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2024年6月25日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；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2024年6月25日9:15~15:00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1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会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.主持人：董事长

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,268,826,864股，占公司总股份的79.2958%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,167,060,810股，占公司总股份的58.8299%。

通过网络投票的股东13人，代表股份1,101,766,054股，占上市公司总股份的20.4659%。

### 中小股东出席的总体情况：

现场无中小股东出席，通过网络投票的中小股东12人，代表股份459,594,260股，占公司总股份的8.5372%。

公司董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

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				
			同意	反对	弃权	结果
1.00	关于投保董监高责	股数	4,268,737,364	2,900	86,600	通过

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	任险的议案	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9979%	0.0001%	0.0020%	
		中小投资者股数	459,504,760	2,900	86,600	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.9805%	0.0006%	0.0188%	

#### 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、傅媵

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 2024年第二次临时股东大会决议

2. 北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2024年第二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

2024年6月26日