

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月16日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2025年5月16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2025年5月16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：董事长冯俊杰女士

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1,673人，代表股份4,096,207,890股，占上市公司总股份的76.0893%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,156,926,337股，占上市公司总股份的58.6417%。

通过网络投票的股东1,669人，代表股份939,281,553股，占上市公司总股份的17.4477%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,669人，代表股份297,174,759股，占公司总股份的5.5202%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0012%。

通过网络投票的中小股东1,668人，代表股份297,109,759股，占公司总股份的5.5190%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

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				结果
			同意	反对	弃权	
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	股数	4,092,542,190	3,198,200	467,500	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9105%	0.0781%	0.0114%	
		中小投资者股数	293,509,059	3,198,200	467,500	
		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	98.7665%	1.0762%	0.1573%	
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	股数	4,092,531,790	3,196,900	479,200	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9103%	0.0780%	0.0117%	
		中小投资者股数	293,498,659	3,196,900	479,200	
		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	98.7630%	1.0758%	0.1613%	
3	关于2024年度财务决算报告的议案	股数	4,092,506,490	3,199,400	502,000	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9096%	0.0781%	0.0123%	
		中小投资者股数	293,473,359	3,199,400	502,000	
		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	98.7545%	1.0766%	0.1689%	
4	关于2024年度利润分配预案的议案	股数	4,092,327,890	3,512,300	367,700	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9053%	0.0857%	0.0090%	
		中小投资者股数	293,294,759	3,512,300	367,700	
		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	98.6944%	1.1819%	0.1237%	
5	关于2024年年度报	股数	4,092,422,990	3,261,200	523,700	通过

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	告及摘要的议案	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9076%	0.0796%	0.0128%	
		中小投资者股数	293,389,859	3,261,200	523,700	
		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	98.7264%	1.0974%	0.1762%	
6	关于2025年度计划预算方案的议案	股数	4,092,651,090	3,183,300	373,500	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9132%	0.0777%	0.0091%	
		中小投资者股数	293,617,959	3,183,300	373,500	
		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	98.8031%	1.0712%	0.1257%	
7	关于与财务公司签订金融服务协议的议案	股数	1,412,614,258	4,447,481	491,800	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.6516%	0.3137%	0.0347%	
		中小投资者股数	292,235,478	4,447,481	491,800	
		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	98.3379%	1.4966%	0.1655%	

关于议案表决的有关情况说明：

回避表决议案：《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》。关联股东：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：2,678,654,351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：姚辉、李亚峰

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年年度股东大会决议

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2024年年度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

2025年5月17日