

国家电投集团产融控股股份有限公司 2025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26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26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26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》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3,757人，代表股份4,214,001,417股，占上市公司总股份的78.2774%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,226,237,533股，占上市公司总股份的59.9292%。

通过网络投票的股东3,752人，代表股份987,763,884股，占上市公司总股份的18.3483%。

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3,752人，代表股份345,657,090股，占公司总股份的6.4208%。

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3,751人，代表股份345,592,090股，占公司总股份的6.4196%。

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				
			同意	反对	弃权	结果
1.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	股数	1,462,350,687	3,536,583	148,600	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7486%	0.2412%	0.0101%	
		中小投资者股数	341,971,907	3,536,583	148,600	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.9339%	1.0231%	0.0430%	
2.01	本次交易方案概况	股数	1,461,992,327	3,569,883	473,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7242%	0.2435%	0.0323%	
		中小投资者股数	341,613,547	3,569,883	473,660	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8302%	1.0328%	0.1370%	
2.02	本次交易的具体方案之重大资产置换-①交易对方	股数	1,461,935,227	3,584,183	516,460	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7203%	0.2445%	0.0352%	
		中小投资者股数	341,556,447	3,584,183	516,460	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8137%	1.0369%	0.1494%	
2.03	本次交易的具体方案之重大资产置换-②置换资产	股数	1,461,959,427	3,572,883	503,560	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7219%	0.2437%	0.0343%	
		中小投资者股数	341,580,647	3,572,883	503,560	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8207%	1.0336%	0.1457%	
2.04	本次交易的具体方案之重大资产置换-③置换资产的定价依据、交易价格及支付方式	股数	1,461,829,727	3,588,283	617,860	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7131%	0.2448%	0.0421%	
		中小投资者股数	341,450,947	3,588,283	617,860	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7831%	1.0381%	0.1787%	
2.05	本次交易的具	股数	1,461,818,427	3,587,883	629,560	通过

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	体方案之重大资产置换-④过渡期损益安排	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7123%	0.2447%	0.0429%	
		中小投资者股数	341,439,647	3,587,883	629,560	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7799%	1.0380%	0.1821%	
2.06	本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤业绩承诺和补偿安排	股数	1,461,864,527	3,585,183	586,160	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7155%	0.2445%	0.0400%	
		中小投资者股数	341,485,747	3,585,183	586,160	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7932%	1.0372%	0.1696%	
2.07	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-①发行股份的种类、面值和上市地点	股数	1,461,894,527	3,589,983	551,360	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7175%	0.2449%	0.0376%	
		中小投资者股数	341,515,747	3,589,983	551,360	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8019%	1.0386%	0.1595%	
2.08	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-②发行对象和认购方式	股数	1,461,861,227	3,615,283	559,360	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7152%	0.2466%	0.0382%	
		中小投资者股数	341,482,447	3,615,283	559,360	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7923%	1.0459%	0.1618%	
2.09	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-③发行价格	股数	1,461,139,927	4,200,383	695,560	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.6660%	0.2865%	0.0474%	
		中小投资者股数	340,761,147	4,200,383	695,560	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.5836%	1.2152%	0.2012%	
2.10	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-④发行数量	股数	1,461,166,227	4,156,983	712,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.6678%	0.2836%	0.0486%	
		中小投资者股数	340,787,447	4,156,983	712,660	

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.5912%	1.2026%	0.2062%	
2.11	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑤锁定期安排	股数	1,461,870,927	3,602,783	562,160	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7159%	0.2457%	0.0383%	
		中小投资者股数	341,492,147	3,602,783	562,160	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7951%	1.0423%	0.1626%	
2.12	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑥滚存未分配利润的安排	股数	1,461,769,127	3,633,683	633,060	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7090%	0.2479%	0.0432%	
		中小投资者股数	341,390,347	3,633,683	633,060	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7656%	1.0512%	0.1831%	
2.13	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑦过渡期损益安排	股数	1,461,800,527	3,631,283	604,060	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7111%	0.2477%	0.0412%	
		中小投资者股数	341,421,747	3,631,283	604,060	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7747%	1.0505%	0.1748%	
2.14	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑧发行价格调整机制	股数	1,461,842,527	3,612,683	580,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7140%	0.2464%	0.0396%	
		中小投资者股数	341,463,747	3,612,683	580,660	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7868%	1.0452%	0.1680%	
2.15	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑨业绩承诺和补偿安排	股数	1,461,778,427	3,636,183	621,260	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7096%	0.2480%	0.0424%	
		中小投资者股数	341,399,647	3,636,183	621,260	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7683%	1.0520%	0.1797%	
2.16	本次交易的具	股数	1,461,431,327	3,636,183	968,360	通过

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	体方案之募集配套资金-① 发行股份的种类和面值	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.6859%	0.2480%	0.0661%	
		中小投资者股数	341,052,547	3,636,183	968,360	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.6679%	1.0520%	0.2802%	
2.17	本次交易的具体方案之募集配套资金-② 募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	股数	1,461,857,027	3,601,783	577,060	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7150%	0.2457%	0.0394%	
		中小投资者股数	341,478,247	3,601,783	577,060	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7910%	1.0420%	0.1669%	
2.18	本次交易的具体方案之募集配套资金-③ 募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式	股数	1,461,729,227	3,641,983	664,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7062%	0.2484%	0.0453%	
		中小投资者股数	341,350,447	3,641,983	664,660	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7541%	1.0536%	0.1923%	
2.19	本次交易的具体方案之募集配套资金-④ 募集配套资金的发行金额及发行数量	股数	1,461,782,627	3,657,383	595,860	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7099%	0.2495%	0.0406%	
		中小投资者股数	341,403,847	3,657,383	595,860	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7695%	1.0581%	0.1724%	
2.20	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤ 上市地点	股数	1,461,791,627	3,644,583	599,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7105%	0.2486%	0.0409%	
		中小投资者股数	341,412,847	3,644,583	599,660	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7721%	1.0544%	0.1735%	
2.21	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥ 锁定期安排	股数	1,461,808,827	3,571,783	655,260	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7117%	0.2436%	0.0447%	
		中小投资者股数	341,430,047	3,571,783	655,260	

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7771%	1.0333%	0.1896%	
2.22	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分配利润安排	股数	1,461,639,427	3,678,083	718,360	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7001%	0.2509%	0.0490%	
		中小投资者股数	341,260,647	3,678,083	718,360	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7281%	1.0641%	0.2078%	
2.23	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资金的用途	股数	1,461,832,727	3,572,183	630,960	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7133%	0.2437%	0.0430%	
		中小投资者股数	341,453,947	3,572,183	630,960	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7840%	1.0334%	0.1825%	
2.24	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨与重大资产置换及发行股份购买资产的关系	股数	1,461,789,227	3,599,683	646,960	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7103%	0.2455%	0.0441%	
		中小投资者股数	341,410,447	3,599,683	646,960	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7714%	1.0414%	0.1872%	
2.25	本次交易的决议有效期	股数	1,461,829,627	3,569,983	636,260	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7131%	0.2435%	0.0434%	
		中小投资者股数	341,450,847	3,569,983	636,260	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7831%	1.0328%	0.1841%	
3.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	股数	1,461,977,127	3,534,083	524,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7231%	0.2411%	0.0358%	
		中小投资者股数	341,598,347	3,534,083	524,660	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8258%	1.0224%	0.1518%	
4.00	关于本次交易	股数	1,461,948,627	3,535,683	551,560	通过

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	构成关联交易的议案	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7212%	0.2412%	0.0376%	
		中小投资者股数	341,569,847	3,535,683	551,560	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8175%	1.0229%	0.1596%	
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	股数	1,461,757,127	3,660,083	618,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7081%	0.2497%	0.0422%	
		中小投资者股数	341,378,347	3,660,083	618,660	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7621%	1.0589%	0.1790%	
6.00	关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	股数	1,461,907,427	3,606,183	522,260	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7184%	0.2460%	0.0356%	
		中小投资者股数	341,528,647	3,606,183	522,260	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8056%	1.0433%	0.1511%	
7.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案（更新稿）	股数	1,461,948,827	3,567,283	519,760	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7212%	0.2433%	0.0355%	
		中小投资者股数	341,570,047	3,567,283	519,760	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8176%	1.0320%	0.1504%	
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	股数	1,461,862,927	3,552,783	620,160	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7154%	0.2423%	0.0423%	
		中小投资者股数	341,484,147	3,552,783	620,160	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7928%	1.0278%	0.1794%	
9.00	关于公司与交	股数	1,461,851,227	3,572,383	612,260	通过

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	易对方签署附条件生效的交易协议的议案	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7146%	0.2437%	0.0418%	
		中小投资者股数	341,472,447	3,572,383	612,260	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7894%	1.0335%	0.1771%	
10.00	关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免于发出要约的议案	股数	1,461,773,927	3,633,183	628,760	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7093%	0.2478%	0.0429%	
		中小投资者股数	341,395,147	3,633,183	628,760	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7670%	1.0511%	0.1819%	
11.00	关于公司股票价格波动情况的议案	股数	1,462,015,927	3,383,983	635,960	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7258%	0.2308%	0.0434%	
		中小投资者股数	341,637,147	3,383,983	635,960	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8370%	0.9790%	0.1840%	
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条、《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	股数	1,461,667,027	3,567,283	801,560	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7020%	0.2433%	0.0547%	
		中小投资者股数	341,288,247	3,567,283	801,560	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7361%	1.0320%	0.2319%	
13.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司	股数	1,461,630,527	3,551,783	853,560	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.6995%	0.2423%	0.0582%	
		中小投资者股数	341,251,747	3,551,783	853,560	

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7255%	1.0275%	0.2469%	
14.00	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	股数	1,461,605,227	3,574,183	856,460	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.6978%	0.2438%	0.0584%	
		中小投资者股数	341,226,447	3,574,183	856,460	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7182%	1.0340%	0.2478%	
15.00	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	股数	1,461,637,227	3,597,783	800,860	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7000%	0.2454%	0.0546%	
		中小投资者股数	341,258,447	3,597,783	800,860	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7275%	1.0409%	0.2317%	
16.00	关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案	股数	1,461,696,327	3,568,783	770,760	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7040%	0.2434%	0.0526%	
		中小投资者股数	341,317,547	3,568,783	770,760	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7446%	1.0325%	0.2230%	
17.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	股数	1,462,609,308	2,615,302	811,260	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7663%	0.1784%	0.0553%	
		中小投资者股数	342,230,528	2,615,302	811,260	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.0087%	0.7566%	0.2347%	
18.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效	股数	1,461,698,527	3,555,683	781,660	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7041%	0.2425%	0.0533%	
		中小投资者股数	341,319,747	3,555,683	781,660	

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
	性的议案	中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7452%	1.0287%	0.2261%	
19.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次交易相关事宜的议案	股数	1,461,656,227	3,595,783	783,860	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7013%	0.2453%	0.0535%	
		中小投资者股数	341,277,447	3,595,783	783,860	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.7330%	1.0403%	0.2268%	
20.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	股数	4,194,574,566	18,597,691	829,160	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.5390%	0.4413%	0.0197%	
		中小投资者股数	326,230,239	18,597,691	829,160	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	94.3797%	5.3804%	0.2399%	

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案1.00-议案19.00

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：2,678,654,351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：控股股东的一致行动人；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。

2.特别决议议案：议案1.00-议案19.00

上述议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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：吴楠、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

- 1.2025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2025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

2025年5月27日