

国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。

一、会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2026年5月21日14:00。
- 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2026年5月21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2026年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
- 4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合

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：董事长郝宏亮先生

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778人，代表股份16,088,904,896股，占上市公司总股份的92.6080%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,727,118股，占上市公司总股份的59.0379%。

通过网络投票的股东774人，代表股份5,832,177,778股，占上市公司总股份的33.5701%。

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775人，代表股份1,420,540,338股，占公司总股份的8.1767%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,300股，占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的中小股东773人，代表股份1,420,530,038股，占公司总股份的8.1766%。

公司部分董事、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

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，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2025年度董事会工作报告的议案	股数	16,079,547,994	4,250,002	5,106,900	通过
		占出席股东会有效表决权股份总数的比例	99.9418%	0.0264%	0.0317%	
		中小投资者股数	1,411,183,436	4,250,002	5,106,900	
		中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例	99.3413%	0.2992%	0.3595%	
2.00	关于2025年度财务决算报告的议案	股数	16,079,634,194	4,167,502	5,103,200	通过
		占出席股东会有效表决权股份总数的比例	99.9424%	0.0259%	0.0317%	
		中小投资者股数	1,411,269,636	4,167,502	5,103,200	
		中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例	99.3474%	0.2934%	0.3592%	
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	股数	16,078,188,994	5,656,402	5,059,500	通过
		占出席股东会有效表决权股份总数的比例	99.9334%	0.0352%	0.0314%	
		中小投资者股数	1,409,824,436	5,656,402	5,059,500	
		中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例	99.2456%	0.3982%	0.3562%	
4.00	关于2025年年度报告及摘要	股数	16,079,629,494	4,156,402	5,119,000	通过
		占出席股东会有效表决权股份总数的比例	99.9423%	0.0258%	0.0318%	

	要的议 案	比例				
		中小投资者股数	1,411,264,936	4,156,402	5,119,000	
		中小投资者表决股 数占出席股东会的 中小股东所持股份 比例	99.3471%	0.2926%	0.3604%	
5.00	关于 2026年 度计划 预算方 案的议 案	股数	16,079,580,794	4,262,702	5,061,400	通过
		占出席股东会有效 表决权股份总数的 比例	99.9420%	0.0265%	0.0315%	
		中小投资者股数	1,411,216,236	4,262,702	5,061,400	
		中小投资者表决股 数占出席股东会的 中小股东所持股份 比例	99.3436%	0.3001%	0.3563%	
6.00	关于核 电业务 会计政 策和会 计估计 的议案	股数	16,079,656,594	4,141,402	5,106,900	通过
		占出席股东会有效 表决权股份总数的 比例	99.9425%	0.0257%	0.0317%	
		中小投资者股数	1,411,292,036	4,141,402	5,106,900	
		中小投资者表决股 数占出席股东会的 中小股东所持股份 比例	99.3490%	0.2915%	0.3595%	
7.00	关于补 选董事 的议案	股数	16,079,362,294	4,492,902	5,049,700	通过
		占出席股东会有效 表决权股份总数的 比例	99.9407%	0.0279%	0.0314%	
		中小投资者股数	1,410,997,736	4,492,902	5,049,700	
		中小投资者表决股 数占出席股东会的 中小股东所持股份 比例	99.3282%	0.3163%	0.3555%	
8.00	关于延 长重大	股数	286,948,168	12,887,390	326,000	通过

	资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案	占出席股东会有效表决权股份总数的比例	95.5979%	4.2935%	0.1086%	
		中小投资者股数	286,948,168	12,887,390	326,000	
		中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例	95.5979%	4.2935%	0.1086%	
9.00	关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案	股数	286,951,368	12,882,190	328,000	通过
		占出席股东会有效表决权股份总数的比例	95.5990%	4.2918%	0.1093%	
		中小投资者股数	286,951,368	12,882,190	328,000	
		中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例	95.5990%	4.2918%	0.1093%	

本次会议还听取了公司独立董事述职报告。

关于议案表决的有关情况说明：

1.特别决议议案：议案8.00、议案9.00

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决议案：议案8.00、议案9.00

关联股东1：国家核电技术有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：7,578,062,467股；回避表决情况：回避。

关联股东2：中国人寿保险股份有限公司；关联关系：过去12个月内持有公司5%以上股份的股东；所持表决权股份数量：4,411,647,740股；回避表决情况：回避。

关联股东3：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司实际控制人；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4：南方电网产融控股集团有限公司；关联关系：过去12个月内持有公司5%以上股份的股东；所持表决权股份数量：642,171,794股；回避表决情况：回避。

关联股东5：云南能投资本投资有限公司；关联关系：过去12个月内持有公司5%以上股份的股东；所持表决权股份数量：478,206,986股；回避表决情况：回避。

关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东会。

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、马君

3. 结论性意见：公司本次股东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年年度股东会决议

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年年度股东会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日