国家能源集团
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

2026年第二次临时股东会会议材料

二〇二六年十一月

2026年第二次临时股东会会议议程

1.审议关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案;

2.审议关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案;

3.股东发言及回答股东提问;

4.推选现场计票人、监票人;

5.现场股东表决议案;

6.公布现场投票表决结果;

7.宣读2026年第二次临时股东会决议。

目　录

1. 关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 1
2. 关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案 2

关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务决算报告审计机构及内部控制审计机构。

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务决算报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用合计1203.52万元。

具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2026-24）。

请予审议。

关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名胡文森为公司第八届董事会董事候选人，并作为董事会战略与ESG管理委员会委员候选人。

具体内容详见公司于2026年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于选举公司董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临2026-27）。

请予审议。