

国电电力发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,468,099,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.0853

(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事出席会议情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,467,280,565	99.9913	813,606	0.0085	5,000	0.0002

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,467,280,565	99.9913	813,606	0.0085	5,000	0.0002

3、议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,467,280,565	99.9913	813,606	0.0085	5,000	0.0002

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,305,451,560	98.2821	162,642,611	1.7177	5,000	0.0002

5、议案名称: 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,468,068,965	99.9996	30,206	0.0004	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司本部向金融机构融资的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,459,655,832	99.9108	8,443,339	0.0892	0	0.0000

7、议案名称: 关于公司所属单位融资的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,459,655,832	99.9108	8,443,339	0.0892	0	0.0000

8、议案名称: 关于公司提供融资担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,459,655,832	99.9108	8,443,339	0.0892	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务决算报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,467,353,265	99.9921	389,406	0.0041	356,500	0.0038

10、议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,467,727,465	99.9960	15,206	0.0001	356,500	0.0039

11、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	308,122,881	71.7583	121,261,719	28.2404	5,000	0.0013

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	429,359,394	99.9929	30,206	0.0071	0	0.0000
8	关于公司提供融资担保的议案	420,946,261	98.0336	8,443,339	1.9664	0	0.0000
9	关于续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务决算报告审计机构的议案	428,643,694	99.8262	389,406	0.0906	356,500	0.0832
10	关于聘任大信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构的议案	429,017,894	99.9134	15,206	0.0035	356,500	0.0831
11	关于公司及公司控股子公司2022年度日常关联交易的议案	308,122,881	71.7583	121,261,719	28.2404	5,000	0.0013

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第11项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：赵瑞红、吴佳雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年5月18日