

国家电投集团产融控股股份有限公司 2026年第四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9月15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2026年9月15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9月15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626人，代表股份15,254,685,057股，占上市公司总股份的83.2837%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,118股，占上市公司总股份的55.9971%。

通过网络投票的股东622人，代表股份4,997,962,939股，占上市公司总股份的27.2866%。

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623人，代表股份586,320,499股，占公司总股份的3.2010%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.00003%。

通过网络投票的中小股东621人，代表股份586,315,199股，占公司总股份的3.2010%。

公司部分董事、董事会秘书，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	议案名称	投票表决情况
---	------	--------

号			同意	反对	弃权	结果
1.00	关于2026年度 董事薪酬方案 的议案	股数	15,246,204,046	7,700,711	780,300	通过
		占出席股东 会有效表决 权股份总数 的比例	99.9444%	0.0505%	0.0051%	
		中小投资者 股数	577,839,488	7,700,711	780,300	
		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	98.5535%	1.3134%	0.1331%	
2.00	关于投保公司 及董事、高级管 理人员责任险 暨关联交易的 议案	股数	10,836,493,206	6,101,411	442,700	通过
		占出席股东 会有效表决 权股份总数 的比例	99.9396%	0.0563%	0.0041%	
		中小投资者 股数	579,776,388	6,101,411	442,700	
		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	98.8839%	1.0406%	0.0755%	
3	关于2026年特 别分红预案的 议案	股数	15,250,150,346	3,995,811	538,900	通过
		占出席股东 会有效表决 权股份总数 的比例	99.9703%	0.0262%	0.0035%	
		中小投资者 股数	581,785,788	3,995,811	538,900	
		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	99.2266%	0.6815%	0.0919%	

本次会议还听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案2.00

关联股东：中国人寿保险股份有限公司；关联关系：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。

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：傅墙、周琳

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

1.2026年第四次临时股东会决议

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2026年第四次临时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 9 月 16 日