

## 国电电力发展股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 7 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	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,383,427,024
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 (%)	58.2173

(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、监事和董事会秘书的出席情况

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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1. 议案名称：2023 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	10,266,528,876	98.8741	50,976,948	0.4909	65,921,200	0.6350

#### 2. 议案名称：2023 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	10,316,605,924	99.3564	899,900	0.0086	65,921,200	0.6350

#### 3. 议案名称：关于独立董事 2023 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	10,316,602,924	99.3564	899,900	0.0086	65,924,200	0.6350

#### 4. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 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	10,316,606,024	99.3564	899,800	0.0086	65,921,200	0.6350

5. 议案名称：公司 2023 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	10,318,148,424	99.3713	24,500	0.0002	65,254,100	0.6285

6. 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2024 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	1,212,818,938	90.1913	97,142,675	7.2240	34,755,840	2.5847

7. 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	10,309,503,103	99.2880	8,669,818	0.0834	65,254,103	0.6286

8. 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	10,309,503,103	99.2880	8,669,818	0.0834	65,254,103	0.6286

9. 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及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	10,314,913,374	99.3401	2,567,350	0.0247	65,946,300	0.6352

10. 议案名称：关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50% 股权的议案

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	1,344,684,753	99.9975	29,700	0.0022	3,000	0.0003
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利润分配预案的议案	1,279,438,853	95.1455	24,500	0.0018	65,254,100	4.8527
6	关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案	1,212,818,938	90.1913	97,142,675	7.2240	34,755,840	2.5847
9	关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	1,276,203,803	94.9049	2,567,350	0.1909	65,946,300	4.9042
10	关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50% 股权的议案	1,344,684,753	99.9975	29,700	0.0022	3,000	0.0003

(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 6、10 项议案表决。

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：文洋、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《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。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年5月8日