

# 国家电投集团产融控股股份有限公司

## 2023年年度股东大会决议公告

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

### 一、会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。
- 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2024年5月10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2024年5月10日9:15~15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
- 4.召开方式：本次股东大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

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21人，代表股份4,636,319,360股，占公司总股份的86.1222%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,441,372,006股，占公司总股份的63.9254%。

通过网络投票的股东16人，代表股份1,194,947,354股，占上市公司总股份的22.1968%。

### 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17人，代表股份757,775,560股，占公司总股份的14.0761%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份205,000,000股，占公司总股份的3.8080%。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份552,775,560股，占公司股份总数10.2681%。

公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会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2023年度董事会工作报告的议案	股数	4,636,224,860	7,900	86,600	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9980%	0.0002%	0.0019%	
		中小投资者股数	757,681,060	7,900	86,600	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.9875%	0.0010%	0.0114%	
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	股数	4,636,224,860	7,900	86,600	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9980%	0.0002%	0.0019%	
		中小投资者股数	757,681,060	7,900	86,600	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.9875%	0.0010%	0.0114%	
3.00	关于2023年度财务决算报告的议案	股数	4,636,224,860	7,900	86,600	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9980%	0.0002%	0.0019%	
		中小投资者股数	757,681,060	7,900	86,600	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.9875%	0.0010%	0.0114%	
4.00	关于2023年度利润分配预案的议案	股数	4,636,304,460	14,900	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9997%	0.0003%	0	
		中小投资者股数	757,760,660	14,900	0	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.9980%	0.0020%	0	
5.00	关于2023年年度报告及摘要的议案	股数	4,636,224,860	7,900	86,600	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9980%	0.0002%	0.0019%	
		中小投资者股数	757,681,060	7,900	86,600	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.9875%	0.0010%	0.0114%	

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
6.00	关于2024年度计划预算方案的议案	股数	4,636,311,460	7,900	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0	
		中小投资者股数	757,767,660	7,900	0	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.9990%	0.0010%	0	
7.00	关于补充审议关联资金拆借的议案	股数	1,700,275,848	108,100	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9936%	0.0064%	0	
		中小投资者股数	757,667,460	108,100	0	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	99.9857%	0.0143%	0	

#### 关于议案表决的有关情况说明：

回避表决议案：《关于补充审议关联资金拆借的议案》

关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196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：傅媵、李佳瑶

3.结论性意见：公司本次股东大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》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 五、备查文件

1.2023年年度股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2023年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年5月10日