

国电电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 5 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	1,237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,032,914,269
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 (%)	56.2521

(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 7 人，出席 7 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：关于公司 2024 年半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	10,031,305,834	99.9839	1,197,260	0.0119	411,175	0.0042

2. 议案名称：关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的议案

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	9,841,623,013	98.0933	190,601,771	1.8997	689,485	0.0070

3. 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	10,026,970,412	99.9407	3,438,170	0.0342	2,505,687	0.0251

(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(%)
1	关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案	992,596,263	99.8382	1,197,260	0.1204	411,175	0.0414

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：杨婧、姜鹏

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 9 月 6 日