

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-41

国电电力发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：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	2,179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,407,900,032
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（%）	16.0044

(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) 公司董事和董事会秘书的出席情况：

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 董事会秘书刘春峰出席会议；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：关于公司及公司控股子公司 2026 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	1,293,847,715	91.8991	112,679,641	8.0033	1,372,676	0.0976

(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	关于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联交易的议案	1,293,847,715	91.8991	112,679,641	8.0033	1,372,676	0.0976

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议但所持股份 9,038,709,571 股回避表决，不计入公司有表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：吴佳雪、文洋

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 12 月 30 日