证券代码：600795　　证券简称：国电电力　　公告编号：临2026-30

国电电力发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 26 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	1,495
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,431,922,945
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（%）	52.8825

（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列席情况：

1. 公司在任董事7人，参会7人；

2. 董事会秘书、高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于续聘公司2026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	9,426,896,937	99.9467	3,877,783	0.0411	1,148,225	0.0122

2.议案名称：关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案

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	9,404,735,271	99.7117	26,404,802	0.2799	782,872	0.0084

（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	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	388,187,366	98.7218	3,877,783	0.9861	1,148,225	0.2921
2	关于选举公司董事并调	366,025,700	93.0857	26,404,802	6.7151	782,872	0.1992

	整专门委员会委员的议案						

（三）关于议案表决的有关情况说明

经股东会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务决算报告审计机构及内部控制审计机构；股东会选举胡文森为公司第八届董事会董事，并任董事会战略与 ESG 管理委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。

三、 律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：郑远航、郑壮

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

2026 年 11 月 27 日