

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2021-032

## 国投电力控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）于2020年10月22日（伦敦时间）在伦敦证券交易所上市。超额配售权行使前，本次发行的GDR共计16,350,000份，对应的基础证券为163,500,000股公司A股股票。

因Goldman Sachs International（作为稳定价格操作人）行使超额配售权，公司额外发行1,635,000份GDR，对应的基础证券为16,350,000股公司A股股票，于2020年11月19日（北京时间）在上海证券交易所上市，上市后公司总股本变更为6,965,873,347股。

据此，公司注册资本相应变更为6,965,873,347元，以货币方式出资，认缴时间为本次发行募集资金到账日。

根据本次发行的实际情况，拟对《公司章程》第一章1.4，1.7条，第三章3.1.7条作出相应修改，具体修订对比表如下：

现有条文	修改后条文 (新加的内容用下划线加粗表示)
第一章 总则	
1.4 公司于1989年3月经湖北省人民银行批	1.4 公司于1989年3月经湖北省人民银行批

<p>准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称A股）606,205股。经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，于1996年1月18日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于2019年【】月【】日经中国证监会核准，发行【】份全球存托凭证（以下简称GDR），按照公司确定的转换比例计算代表【】股人民币普通股，于2019年【】月【】日在伦敦证券交易所上市。</p>	<p>批准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称A股）606,205股。经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，于1996年1月18日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于2019年<u>10月25日</u>经中国证监会核准，发行<u>17,985,000</u>份全球存托凭证（以下简称GDR），按照公司确定的转换比例计算代表<u>179,850,000</u>股人民币普通股，于<u>2020年10月22日</u>在伦敦证券交易所上市。</p>
<p>1.7 公司注册资本为人民币【】元。</p>	<p>1.7 公司注册资本为人民币<u>6,965,873,347</u>元。</p>
<p>第三章 第一节 股份的发行</p>	
<p>3.1.7 公司成立后发行普通股【】股，均为人民币普通股。</p> <p>公司现股本结构为：普通股【】股，其中，A股股东持有【】股，占【】%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为【】股，占【】%。</p>	<p>3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首次向社会公众发行了<u>606,205</u>股。<u>前述发行完成后，公司的股份总数为606,205股，均为人民币普通股。</u></p> <p><u>公司于2019年经中国证监会核准，于2020年首次向境外投资人发行了17,985,000份GDR，按照公司确定的转换比例计算代表179,850,000股人民币普通股。前述发行完成后，公司的股份总数为6,965,873,347股，均为人民币普通股。</u></p> <p><u>公司现股本结构为：人民币普通股6,965,873,347股。</u></p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交股东大会以特别表决事项方式审议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2021年5月26日