

国电电力发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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: 2023 年 5 月 9 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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,720,559,660
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（%）	54.5008

(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、监事出席会议情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	9,683,349,800	99.6172	36,166,060	0.3720	1,043,800	0.0108

2. 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	9,683,362,800	99.6173	36,166,060	0.3720	1,030,800	0.0107

3. 议案名称：关于独立董事 2022 年度述职报告的议案

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	9,683,362,800	99.6173	36,166,060	0.3720	1,030,800	0.0107

4. 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

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	9,481,436,570	97.5400	238,092,290	2.4493	1,030,800	0.0107

5. 议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案

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	9,707,896,520	99.8697	12,663,140	0.1303	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司 2022 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	9,708,070,212	99.8715	3,737,500	0.0384	8,751,948	0.0901

7. 议案名称：关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案

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	437,587,594	64.1765	244,262,495	35.8235	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2023 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	437,758,302	64.2015	244,091,787	35.7985	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

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	9,697,114,419	99.7588	23,445,239	0.2411	2	0.0001

10. 议案名称：关于公司所属单位融资的议案

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	9,697,107,927	99.7587	23,451,731	0.2412	2	0.0001

11. 议案名称：关于投资建设国电电力大同湖东电厂 2×100 万千瓦“上大压小”项目的议案

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	9,708,060,520	99.8714	12,499,140	0.1286	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

12. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	9,708,073,720	99.8715	12,485,940	0.1285	0	0.0000

13. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	9,708,073,720	99.8715	12,485,940	0.1285	0	0.0000

14. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	9,708,080,212	99.8716	12,479,448	0.1284	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司	669,36	98.1683	3,737,	0.5481	8,751,	1.2836

	2022 年度利润分配预案的议案	0,641		500		948	
7	关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案	437,587,594	64.1765	244,262,495	35.8235	0	0.0000
8	关于公司及公司控股子公司 2023 年度日常关联交易的议案	437,758,302	64.2015	244,091,787	35.7985	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第 7、8 项议案的表决；第 12 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东（含代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

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：赵瑞红、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

2023 年 5 月 10 日