

中国长江电力股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会资料

2023 年 6 月

# 目 录

一、会议议程 .....	2
二、会议须知 .....	3
三、会议议案	
关于投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站的议案.....	4

## 会议议程

**会议时间：**2023年6月30日（星期五）9:30

**会议地点：**湖北省武汉市江岸区三阳路88号  
4205会议室

**见证律师：**北京德恒律师事务所律师

**会议安排：**

- 一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30~9:25）
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数
- 四、推选计票人、监票人
- 五、审议议案
- 六、股东发言
- 七、股东投票表决
- 八、统计表决票
- 九、宣读股东大会决议
- 十、宣读法律意见书
- 十一、签署股东大会决议
- 十二、会议结束

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕13号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案

## 关于投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站的议案

各位股东及股东代表：

甘肃张掖抽水蓄能电站项目（以下简称本项目）位于甘肃省张掖市甘州区和肃南县在黑河出山口左岸盘道山交界处，拟安装4台单机容量为350兆瓦（35万千瓦）的立轴单级混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量1,400兆瓦（140万千瓦），日连续满发利用小时数约6小时，计划年发电量约16.37亿千瓦时，计划年抽水电量约21.83亿千瓦时，综合利用效率约为75%，属一等大（1）型工程，电站建成后主要承担甘肃电网调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等任务。

本项目静态投资为80.46亿元，总投资95.7亿元，单位千瓦造价为5,747元。主要建设上水库、输水系统、地下厂房、尾水系统、下水库、开关站等，电力送出以2回330千伏线路接入750千伏甘州变330千伏侧，输电距离约55公里。本项目总工期67个月，其中工程准备期6个月、主体工程施工期52个月、工程完建期9个月。计划2023年12月主体工程开工，2025年12月主厂房开挖完成，2028年4月首台机组发电。

甘肃省拥有丰富的风能、太阳能资源，新能源年发电量

已超过 530 亿千瓦时，调峰需求巨大。与甘肃省正在开展前期工作的 10 余个抽水蓄能电站相比，本项目位置优、造价低，具有项目容量大、安全性好等多种优势，竞争力较强，财务指标较好。

投资建设本项目符合国家和地方发展战略，符合公司战略规划，与公司大水电主业具有高度一致性和协同性，能够充分发挥公司主业优势以及信用评级高、资金成本低等优势，具有显著社会效益和经济收益。本项目不涉及自然保护区、文物矿产、生态保护红线等环境敏感因素，无生产安置和搬迁人口，输水洞线及地下厂房洞室围岩以III类为主，具备成洞条件，工程地形地质条件较好，施工条件好，机电选型及安装技术成熟。本项目电量价格采用甘肃电网燃煤发电基准价 0.3078 元/千瓦时（含增值税），电站容量价格为 643 元/千瓦（含增值税）。项目预期投资收益率满足公司抽水蓄能项目投资收益率指标要求。

2022 年 3 月，本项目预可行性研究报告通过水电水利规划设计总院审查；2022 年 10 月，项目获得甘肃省发改委核准批复（详见 10 月 22 日公司发布的《关于甘肃张掖抽水蓄能电站项目获得核准批复的公告》，公告编号：2022-063）；2022 年 12 月，项目可行性研究报告通过水电水利规划设计总院审查。

总之，本项目经济指标优异，投资建设本项目，有助于公司在国家新型能源系统建设中获取优质资源，有利于公司

充分发挥大水电主业优势，有利于公司持续增厚每股收益，从而为广大股东和投资者提供更好回报。

**请批事项：**提请股东大会同意公司投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目。

现提请会议审议。