

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2025-034

国投电力控股股份有限公司 2024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：2025 年 06 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	1,100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,000,974,592
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（%）	74.9700

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席5人，董事詹平原、赵军、独立董事余应敏因工作原因请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）高海出席了会议，总会计师（财务负责人）周长信列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 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	5,976,151,518	99.5863	24,600,274	0.4099	222,800	0.0038

- 2、 议案名称：2024 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	5,999,190,044	99.9702	1,539,448	0.0256	245,100	0.0042

3、 议案名称：关于审议 2024 年度财务决算报告的议案

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	5,999,141,644	99.9694	1,520,448	0.0253	312,500	0.0053

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	5,998,867,406	99.9648	1,924,986	0.0320	182,200	0.0032

5、 议案名称：关于审议 2025 年度经营计划的议案

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	5,999,389,406	99.9735	1,381,186	0.0230	204,000	0.0035

6、 议案名称：关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案

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	2, 154, 259, 641	99. 0222	21, 162, 712	0. 9727	109, 200	0. 0051

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7. 01	刘国军	5, 973, 642, 884	99. 5445	是

（三） 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	2024 年度董事会工作报告	556, 094, 000	95. 7269	24, 600, 274	4. 2347	222, 800	0. 0384
2	2024 年度监事会工作报告	579, 132, 526	99. 6928	1, 539, 448	0. 2650	245, 100	0. 0422
3	关于审议 2024 年度财务决算报告的议案	579, 084, 126	99. 6844	1, 520, 448	0. 2617	312, 500	0. 0539
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	578, 809, 888	99. 6372	1, 924, 986	0. 3313	182, 200	0. 0315
5	关于审议 2025 年度经营计划的议案	579, 331, 888	99. 7271	1, 381, 186	0. 2377	204, 000	0. 0352
6	关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案	559, 645, 162	96. 3382	21, 162, 712	3. 6429	109, 200	0. 0189
7. 01	刘国军	553, 585, 366	95. 2950	-	-	-	-

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案： 无

2、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 4、 议案 6、 议案 7

3、 涉及关联股东回避表决的议案： 议案 6

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高晓娟、申伟鹏

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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年6月18日