



国家能源集团
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

2024 年第四次临时股东大会会议材料

二〇二四年十二月

2024 年第四次临时股东大会会议议程

1. 审议关于公司及公司控股子公司 2025 年度日常关联交易的议案；
2. 审议关于投资建设滚哈布奇勒水电站及和静抽水蓄能电站项目的议案；
3. 股东发言及回答股东提问；
4. 推选现场计票人、监票人；
5. 现场股东表决议案；
6. 公布现场投票表决结果；
7. 宣读 2024 年第四次临时股东大会决议。

目 录

1. 关于公司及公司控股子公司 2025 年度日常关联交易的议案 .. 1
2. 关于投资建设滚哈布奇勒水电站及和静抽水蓄能电站项目的
议案..... 3

关于公司及公司控股子公司 2025 年度日常 关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所有关规定，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司及所属相关企业为公司关联人（以下统称“关联人”）。根据经营需要，公司 2025 年日常关联交易预计总额不超过 1442.42 亿元（不含金融业务），其中，向关联人购买商品及服务不超过 1320.02 亿元，向关联人销售商品及服务不超过 122.40 亿元。

一、向关联人购买商品及服务

向关联人购买燃料及运输不超过 1160 亿元；购买设备及产品不超过 80 亿元；租入土地不超过 0.02 亿元；接受技术服务及其他服务不超过 80 亿元。

二、向关联人销售商品及服务

向关联人提供电力、热力及供水等服务不超过 12 亿元；收取办公楼租金不超过 0.40 亿元；销售商品不超过 100 亿元；收取管理及劳务服务费等不超过 10 亿元。

三、金融业务日常关联交易

直接贷款、委托贷款业务余额不超过 1200 亿元；金融业务手续费不超过 0.50 亿元；融资租赁余额不超过 300 亿元；存款余额不超过 400 亿元；保理业务余额不超过 300 亿元；债券业务余额不超过 100 亿元。

以上关联交易，均按照有关规定或参考市场价格，经双方协商确定交易价格，关联交易合规公允。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-50）。

本项议案为关联交易，关联股东应回避表决。

请予审议。

关于投资建设滚哈布奇勒水电站及和静抽水蓄能电站项目的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据整体战略安排，公司拟投资建设新疆开都河滚哈布奇勒水电站项目、新疆和静抽水蓄能电站项目。现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

滚哈布奇勒水电站位于新疆巴音郭楞蒙古自治州境内，总装机容量 25.7 万千瓦；和静抽水蓄能电站位于新疆巴州和静县境内，总装机容量 210 万千瓦。滚哈布奇勒水电站水库将作为和静抽水蓄能电站的下水库，两项目统筹规划设计、一体化开发运营管理。

滚哈布奇勒水电站、和静抽水蓄能电站由公司全资子公司国电电力巴州发电有限公司（以下简称“巴州公司”）投资、建设及运营管理。滚哈布奇勒水电站动态总投资 222,167 万元，资本金比例 30%，其余通过银行贷款解决；和静抽水蓄能电站动态总投资 1,440,493 万元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资计算，公司将向巴州公司增资 66,650.10 万元，用于滚哈布奇勒水电站项目建设；增资 288,098.60 万元，用于和静抽水蓄能电站项目建设。

二、项目建设条件及收益情况

滚哈布奇勒水电站、和静抽水蓄能电站分别于 2023 年

11月、2023年9月获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会核准，所涉及的土地、环评、移民、水保等支持性文件全部取得。按照年发电量9.49亿千瓦时，利用小时3693小时，上网电价0.227元/千瓦时（含税）等进行测算，滚哈布奇勒水电站资本金内部收益率6.95%；按照年发电量23.60亿千瓦时，上网电价0.25元/千瓦时（含税），抽水电价按照燃煤发电基准价的75%，资本金内部收益率6.50%等进行测算，和静抽水蓄能电站容量电价为552元/千瓦（含税）。

三、项目建设必要性及对公司的影响

滚哈布奇勒水电站是开都河中游河段“两库七级”开发方案中的第四级电站；和静抽蓄是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，两项目已获新疆维吾尔自治区发展和改革委员会核准，关键技术、前期条件已落实，经济可行，风险可控。滚哈布奇勒水电站是开都河流域千万千瓦级纯清洁能源外送基地的支撑性电源，和静抽水蓄能电站是基地的核心配套调节电源，两项目的开发建设符合公司清洁能源发展战略，对推进南疆新型电力系统示范区建设具有重要意义。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设滚哈布奇勒水电站及和静抽水蓄能电站项目的公告》（公告编号：临2024-51）。

请予审议。