

国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2025年1月10日14:30。
- 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2025年1月10日9:15~15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
- 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东892人，代表股份4,111,835,235股，占上市公司总股份的76.3796%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,073,931,837股，占上市公司总股份的57.1000%。

通过网络投票的股东888人，代表股份1,037,903,398股，占上市公司总股份的19.2796%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东889人，代表股份395,802,104股，占公司总股份的7.3522%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份70,500股，占上市公司总股份的0.0013%。

通过网络投票的中小股东887人，代表股份395,731,604股，占公司总股份的7.3509%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	投票表决情况				结果
			同意	反对	弃权	
1.00	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	股数	1,033,349,015	4,112,683	512,200	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.5544%	0.3962%	0.0493%	
		中小投资者股数	391,177,221	4,112,683	512,200	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例	98.8315%	1.0391%	0.1294%	

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。

关联股东2：云南能投资本投资有限公司；关联关系：持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：395,206,986股；回避表决情况：回避。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：贾向明、傅媵

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成

的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年1月11日