

国家电投集团产融控股股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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：2023年5月17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2023年5月17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2023年5月17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1617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16人，代表4,286,754,942股，占上市公司总股份的79.6289%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,455,060,810股，占上市公司总股份的64.1797%。

通过网络投票的股东14人，代表股份831,694,132股，占上市公司总股份的15.4492%。

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13人，代表股份189,522,338股，占上市公司总股份的3.5205%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份189,522,338股，占上市公司总股份的3.5205%。

公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。

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				
			同意	反对	弃权	结果
100	总议案： 除累积投票议案外的所有议案	/	/	/	/	/
1.00	关于补选董事的议案	/	/	/	/	/
1.01	补选王浩为董事的议案	股数	4,927,482,236	/	/	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	114.9467%	/	/	
		中小投资者股数	188,077,838	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.2378%	/	/	
1.02	补选曹益嘉为董事的议案	股数	3,643,965,448	/	/	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	85.0052%	/	/	
		中小投资者股数	188,904,638	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.6741%	/	/	
2.00	关于补选监事的议案	股数	4,286,704,842	50,100	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9988%	0.0012%	0	
3.00	关于2022	股数	4,286,704,842	50,100	0	通过

	年度董事会工作报告的议案	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9988 %	0.0012 %	0	
4.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	股数	4,286,704,842	50,100	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9988 %	0.0012 %	0	
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	股数	4,286,704,842	50,100	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9988 %	0.0012 %	0	
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	股数	4,286,694,042	60,900	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9986 %	0.0014 %	0	
		中小投资者股数	189,461,438	60,900	0	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.9679 %	0.0321 %	0	
7.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	股数	4,286,704,842	50,100	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9988 %	0.0012 %	0	
8.00	关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案	股数	4,286,704,842	50,100	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9988 %	0.0012 %	0	
9.00	关于2023	股数	4,286,009,642	745,300	0	通过

	年度计划 预算方案 的议案	占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9826 %	0.0174 %	0	
10.00	关于2023 年度融资 计划的议 案	股数	1,350,074,230	745,300	0	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9448 %	0.0552 %	0	
		中小投资者 股数	119,465,842	745,300	0	
		中小投资者 表决股数占 出席股东大会 的中小股东 所持股份 比例	99.3800 %	0.6200 %	0	

关于议案表决的有关情况说明：

回避表决议案：《关于2023年度融资计划的议案》

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：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。

关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196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、吴楠

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

1.2022年年度股东大会决议

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2022年年度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

2023年5月18日