国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知

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。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2025 年 3 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次

2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人

公司董事会。2025 年 3 月 11 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2025年3月27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 3 月 27 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 3 月 27 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 为股东提供网络投票平台。

(六) 会议的股权登记日

2025年3月20日

(七) 出席对象

在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

(八) 会议召开地点

北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼,公司 1701 会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数： (25)
2.01	本次交易方案概况	√
2.02	本次交易的具体方案之重大资产置换-①交易对方	√
2.03	本次交易的具体方案之重大资产置换-②置换资产	√
2.04	本次交易的具体方案之重大资产置换-③置换资产的定价依据、交易价格及支付方式	√
2.05	本次交易的具体方案之重大资产置换-④过渡期损益安排	√
2.06	本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤业绩承诺和补偿安排	√
2.07	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-①发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.08	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-②发行对象和认购方式	√
2.09	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-③发行价格	√
2.10	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-④发行数量	√

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
2.11	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑤锁定期安排	√
2.12	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑥滚存未分配利润的安排	√
2.13	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑦过渡期损益安排	√
2.14	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑧发行价格调整机制	√
2.15	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑨业绩承诺和补偿安排	√
2.16	本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的种类和面值	√
2.17	本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.18	本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式	√
2.19	本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套资金的发行金额及发行数量	√
2.20	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点	√
2.21	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安排	√
2.22	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分配利润安排	√
2.23	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资金的用途	√
2.24	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨与重大资产置换及发行股份购买资产的关系	√
2.25	本次交易的决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
6.00	关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	√
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案	√
10.00	关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免于发出要约的议案	√
11.00	关于公司股票价格波动情况的议案	√
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条、《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	√
13.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
14.00	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
15.00	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	√
16.00	关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案	√
17.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	√

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
18.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次交易相关事宜的议案	√
20.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

（二）议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

议案 2.00 需逐项表决。

上述议案 1.00 至议案 19.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

上述议案 1.00 至议案 19.00 为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。

根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述全部议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

（二）登记地点

北京市金融大街 28 号院 3 号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

（三）登记时间

2025 年 3 月 24 日 8: 30 ~ 12: 00, 13: 30 ~ 17: 30（信函以收到邮戳日为准）。

（四）出席会议所需携带资料

1. 自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2. 法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2），能证明法定代表人资格的有效证明。

(五) 会务常设联系人

联系人：徐佰利

联系电话：010—86625908

传 真：010—86625909

电子邮箱：dter@spic.com.cn

通讯地址：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

邮政编码：100033

(六) 会议费用情况

会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

附件：

- 1.参加网络投票的具体操作流程
- 2.授权委托书

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 12 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3月27日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日9:

15, 结束时间为 2025 年 3 月 27 日 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√			
2.01	本次交易方案概况	√			
2.02	本次交易的具体方案之重大资产置换-① 交易对方	√			
2.03	本次交易的具体方案之重大资产置换-② 置换资产	√			
2.04	本次交易的具体方案之重大资产置换-③ 置换资产的定价依据、交易价格及支付方式	√			
2.05	本次交易的具体方案之重大资产置换-④ 过渡期损益安排	√			
2.06	本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤ 业绩承诺和补偿安排	√			
2.07	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-① 发行股份的种类、面值和上市地点	√			

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
2.08	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-②发行对象和认购方式	√			
2.09	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-③发行价格	√			
2.10	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-④发行数量	√			
2.11	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑤锁定期安排	√			
2.12	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑥滚存未分配利润的安排	√			
2.13	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑦过渡期损益安排	√			
2.14	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑧发行价格调整机制	√			
2.15	本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑨业绩承诺和补偿安排	√			
2.16	本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的种类和面值	√			
2.17	本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.18	本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式	√			
2.19	本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套资金的发行金额及发行数量	√			
2.20	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点	√			
2.21	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安排	√			
2.22	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分配利润安排	√			
2.23	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资金的用途	√			
2.24	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨与重大资产置换及发行股份购买资产的关系	√			
2.25	本次交易的决议有效期	√			

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
3.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√			
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
6.00	关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√			
7.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	√			
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
9.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案	√			
10.00	关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免于发出要约的议案	√			
11.00	关于公司股票价格波动情况的议案	√			
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条、《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	√			
13.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
14.00	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√			
15.00	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	√			
16.00	关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案	√			

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
17.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东 分红回报规划的议案	√			
18.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
19.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理公司本次交易相关事宜的 议案	√			
20.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			

注：

1.授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束之时止。

2.在非累积投票议案中，股东可以填报勾选表决意见：同
意、反对或弃权。

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质及数量：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日