

**国投电力控股股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东大会**  
**会议材料**

2025年7月2日

**国投电力控股股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东大会现场会议议程**

一、会议时间：2025年7月2日（星期三）下午14:00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室

三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》；

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

## 议案

### 国投电力控股股份有限公司 关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为提升资金筹措能力，满足经营发展需要，公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江公司）拟申请注册发行规模不超过 50 亿元中期票据和规模不超过 40 亿元公司债券，具体发行规模均以雅砻江公司收到的同意注册许可文件所载明的额度为准。募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金或监管机构认可的其他用途。

为保证合法、高效地完成注册发行债务融资工具的相关工作，根据国家法律、法规及公司章程的有关规定，拟同意由雅砻江公司全权负责办理注册发行的相关事项。

本议案决议有效期为经股东大会审议通过之日起 24 个月，如果雅砻江公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则雅砻江公司可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。

以上议案，已于 2025 年 6 月 16 日经公司第十二届董事会第四十四次会议审议通过，现提请会议审议。