

国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年第五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11月14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11月14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11月14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：董事长冯俊杰女士

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1143人，代表股份4,091,611,233股，占上市公司总股份的76.0040%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,156,861,337股，占上市公司总股份的58.6405%。

通过网络投票的股东1,140人，代表股份934,749,896股，占公司有表决权股份总数的17.3635%。

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1140人，代表股份355,578,102股，占公司总股份的6.6051%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,000,000股，占上市公司总股份的1.1703%。

通过网络投票的中小股东1,139人，代表股份292,578,102股，占公司有表决权股份总数5.4348%。

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

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，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
1.00	关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案	股数	1,412,330,282	505,200	121,400	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9557%	0.0358%	0.0086%	
		中小投资者股数	354,951,502	505,200	121,400	
		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	99.8238%	0.1421%	0.0341%	

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案1.00

关联股东：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。

关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东大会。

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、傅婧

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年第五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年第五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11月14日