

国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年第六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12月29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12月29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12月29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1,038人，代表股份4,091,379,969股，占上市公司总股份的75.9997%。

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1,035人，代表股份934,518,632股，占公司表决权股份总数的17.3592%。

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1,035人，代表股份355,346,838股，占公司总股份的6.6008%。

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1,034人，代表股份292,346,838股，占公司表决权股份总数5.4305%。

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				结果
			同意	反对	弃权	
1.00	关于修订公司《章程》的议案	股数	4,088,847,769	2,295,000	237,200	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9381%	0.0561%	0.0058%	
		中小投资者股数	352,814,638	2,295,000	237,200	
		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	99.2874%	0.6458%	0.0668%	
2.00	关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案	股数	4,088,854,569	2,297,300	228,100	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9383%	0.0561%	0.0056%	
		中小投资者股数	352,821,438	2,297,300	228,100	
		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	99.2893%	0.6465%	0.0642%	
3.00	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	股数	994,894,332	2,390,500	233,800	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.7369%	0.2396%	0.0234%	
		中小投资者股数	352,722,538	2,390,500	233,800	
		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	99.2615%	0.6727%	0.0658%	

关于议案表决的有关情况说明：

1.特别决议议案：议案1.00

该议案已经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决议案：议案3.00

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：415,206,986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年第六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年第六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12月30日