



国家能源集团
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

2021 年第七次临时股东大会会议材料

二〇二一年十二月

2021 年第七次临时股东大会会议议程

1. 审议关于更换公司部分董事的议案；
2. 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案；
3. 股东发言及回答股东提问；
4. 推选现场计票人、监票人；
5. 现场股东表决议案；
6. 公布现场投票表决结果；
7. 宣读 2021 年第七次临时股东大会决议。

目 录

1. 关于更换公司部分董事的议案 1
2. 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案 2

关于更换公司部分董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作原因，吕志韧申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。吕志韧的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，吕志韧的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会同意提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人。罗梅健简历及其他有关内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号：临 2021-77）。

请予审议。

关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司资产置换全部标的已于 2021 年 9 月 30 日前完成交割，因公司财务并表范围增加及年度煤炭价格上涨，公司拟相应调增 2021 年度日常关联交易部分业务额度。具体如下：

单位：亿元

关联人	交易类别	2021 年 原计划额度	2021 年 1-11 月 完成额度 (未经审计)	2021 年 建议计划额度
向关联人购买商品及服务				
国家能源集团 及所属企业	购买燃料及运输	443.66	1100	1200
	购买设备及产品	11.73	16.71	18.50
	接受技术服务及 其他服务	18.59	26.46	30.67
向关联人销售商品及服务				
国家能源集团 及所属企业	提供电力、热力、 供水等	3.84	6.20	7.15
	销售燃料	15.29	21.51	25.30

注：价格含税

除上述增加额度事项外，其余日常关联交易限额保持不变。

本项议案为关联交易，关联股东需回避表决。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上发布的《国电电力发展股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:临 2021-78)。

请予审议。