

国家能源集团长源电力股份有限公司 2022年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 公司2022年第二次临时股东大会现场会议于2022年3月9日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵虎主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2022年3月9日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午1:00~3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2022年3月9日上午9:15~下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股份106,935,267股，占公司有效表决权股份总数的3.8895%。其中，参加现场投票的股东共3人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份12,265,436股，占公司有效表决权股份总数的0.4461%；参加网络投票的股东17人，代表股份94,669,831股，占公司有效表决权股份总数的3.4434%。

3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1. 审议通过了《关于公司2021年日常关联交易完成情况和2022年预计情况的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有效表决权的股份总数。

总表决情况：

同意106,437,061股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5341%；反对498,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意106,437,061股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5341%；反对498,206股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2. 审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易完成情况和2022年预计情况的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：

同意106,430,761股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5282%；反对504,506股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.4718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意106,430,761股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5282%；反对504,506股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3. 审议通过了《关于公司2021年出租物业关联交易完成情况和2022年预计情况的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：

同意106,430,761股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5282%；反对504,506股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.4718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意106,430,761股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5282%；反对504,506股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：曾雅兰、吴俊洋
3. 律师事务所负责人：熊茂垠

4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2022年第二次临时股东大会决议；
2. 2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022年3月10日