

## 国网英大股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,504,290,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.7679

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,824,775	99.9897	465,600	0.0103	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,785,275	99.9888	471,100	0.0105	34,000	0.0007

3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,790,775	99.9889	499,600	0.0111	0	0.0000

4、议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,785,275	99.9888	465,600	0.0103	39,500	0.0009

5、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	328,195,412	99.8480	465,600	0.1417	34,000	0.0103

6、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,790,775	99.9889	465,600	0.0103	34,000	0.0008

7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,790,775	99.9889	465,600	0.0103	34,000	0.0008

8、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,790,775	99.9889	465,600	0.0103	34,000	0.0008

9、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配及 2022 年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,785,275	99.9888	505,100	0.0112	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬分配及 2022 年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,503,785,275	99.9888	505,100	0.0112	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,498,484,028	99.8711	5,800,847	0.1288	5,500	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举杨东伟先生为非独立董事	4,503,730,977	99.9876	是
12.02	选举谭真勇先生为非独立董事	4,503,730,982	99.9876	是
12.03	选举俞华军先生为非独立董事	4,503,730,977	99.9876	是
12.04	选举郝京春先生为非独立董事	4,503,730,978	99.9876	是
12.05	选举张凡华先生为非独立董事	4,503,730,977	99.9876	是
12.06	选举张贱明先生为非独立董事	4,503,730,978	99.9876	是
12.07	选举杨骥珉先生为非独立董事	4,503,730,977	99.9876	是

2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举王遥女士为独立董事	4,503,730,984	99.9876	是
13.02	选举程小可先生为独立董事	4,503,730,977	99.9876	是
13.03	选举陈斌开先生为独立董事	4,503,730,977	99.9876	是
13.04	选举宋洁女士为独立董事	4,503,730,978	99.9876	是

3、关于公司监事会换届选举的议案（选举非职工监事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举孙红旗先生为非职工监事	4,503,730,980	99.9876	是
14.02	选举张朋先生为非职工监事	4,503,730,977	99.9876	是
14.03	选举李经纬先生为非职工监事	4,503,730,977	99.9876	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案	23,268,061	97.8980	465,600	1.9590	34,000	0.1430
7	关于公司 2021 年度利润分配预案	23,268,061	97.8980	465,600	1.9590	34,000	0.1430

	的议案						
9	关于公司董事 2021 年度薪酬分配及 2022 年度薪酬考核方案的议案	23,262,561	97.8748	505,100	2.1252	0	0.0000
10	关于公司监事 2021 年度薪酬分配及 2022 年度薪酬考核方案的议案	23,262,561	97.8748	505,100	2.1252	0	0.0000
12.01	选举杨东伟先生为非独立董事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举谭真勇先生为非独立董事	23,208,268	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举俞华军先生为非独立董事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举郝京春先生为非独立董事	23,208,264	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
12.05	选举张凡华先生为非独立董事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
12.06	选举张贱明先生为非独立董事	23,208,264	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
12.07	选举杨骥珉先生为非独立董事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举王遥女士为独立董事	23,208,270	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举程小可先生为独立董事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举陈斌开先生为独立董事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
13.04	选举宋洁女士为独立董事	23,208,264	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举孙红旗先生为非职工监事	23,208,266	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举张朋先生为非职工监事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举李经纬先生为非职工监事	23,208,263	97.6464	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 5 涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司 3,747,456,382 股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持有公司 428,138,981 股份，依法回避表决；议案 5 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘川鹏

2、律师见证结论意见：

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 国网英大股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

国网英大股份有限公司

2022 年 5 月 18 日