

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2022-049

国投电力控股股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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9月6日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,414,227,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.6334

- (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，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《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 9 人，出席 6 人，独立董事余应敏、张粒子、董事詹平原因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马斌因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为 ICOL 公司提供担保的议案

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	5,410,431,669	99.9298	3,795,469	0.0702	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于第十二届董事会换届选举的议案（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
2.01	朱基伟	5,062,391,369	93.5016	是
2.02	罗绍香	5,034,457,707	92.9857	是
2.03	李俊喜	5,062,541,553	93.5044	是
2.04	张文平	5,059,281,026	93.4441	是
2.05	詹平原	5,173,382,426	95.5516	是

2、关于第十二届董事会换届选举的议案（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
3.01	张粒子	5,085,724,378	93.9326	是
3.02	许军利	5,084,165,234	93.9038	是
3.03	余应敏	5,085,295,153	93.9246	是

3、关于第十二届监事会换届选举的议案

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
4.01	曲立新	5,077,494,935	93.7806	是
4.02	韩秀丽	5,086,512,878	93.9471	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（%）
2.01	朱基伟	280,587,570	50.9507				
2.02	罗绍香	252,653,908	45.8784				
2.03	李俊喜	280,737,754	50.9780				
2.04	张文平	277,477,228	50.3859				
2.05	詹平原	1,575,841,356	286.1507				
3.01	张粒子	540,773,125	98.1968				
3.02	许军利	539,213,981	97.9137				
3.03	余应敏	540,343,900	98.1188				
4.01	曲立新	532,543,682	96.7024				
4.02	韩秀丽	541,561,625	98.3400				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：董健君、申伟鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年9月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议