

国家能源集团长源电力股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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年度股东大会现场会议于2023年5月18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会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2023年5月18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2023年5月18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31人，代表股份1,916,051,301股，占公司有效表决权股份总数的69.6916%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份1,906,982,697股，占公司有效表决权股份总数的69.3618%；参加网络投票的股东28人，代表股份9,068,604股，占公司有效表决权股份总数的0.3298%。

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《公司2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意1,915,732,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9834%；反对318,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%；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59,914,671股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4706%；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5294%；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总数的0.0000%。

2. 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

总表决情况：同意1,915,732,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的99.9834%；反对318,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0166%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,671股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4706%；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5294%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意1,915,732,401股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9834%；反对318,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0166%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,671股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4706%；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5294%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 审议通过了《关于公司2022年度利润预分配方案的议案》

总表决情况：同意1,915,732,401股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9834%；反对318,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0166%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,671股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4706%；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5294%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

5. 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

总表决情况：同意1,915,731,901股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9833%；反对319,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0167%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,171股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4697%；反对319,400股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5303%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意1,915,732,401股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9834%；反对318,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0166%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,671股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4706%；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5294%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议通过了《关于公司2023年部分日常关联交易重新预计的议案》

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59,914,171股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4697%；反对319,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5303%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,171股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.4697%；反对319,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5303%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议通过了《关于公司2023年度投资计划安排的议案》

总表决情况：同意1,915,732,401股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9834%；反对318,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0166%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,671股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4706%；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5294%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

9. 审议通过了《关于投资建设国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目的议案》

总表决情况：同意1,915,732,401股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9834%；反对318,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0166%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,914,671股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4706%；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5294%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

公司三位独立董事在本次2022年度股东大会上进行了述职，三位独立董事的述职报告详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

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、王萍
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年度股东大会决议；
2. 2022 年度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

2023 年 5 月 19 日