

国网英大股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 21 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
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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,528,046,913
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（%）	79.1833

- (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。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

2、议案名称：关于公司 2023 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

3、议案名称：关于公司 2023 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

4、议案名称：关于公司独立董事 2023 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

5、议案名称：关于公司 2023 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

6、议案名称：关于公司 2023 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

7、 议案名称：关于公司 2024 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

8、 议案名称：关于预计公司 2024 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	349,519,312	99.1680	2,562,238	0.7270	370,000	0.1050

9、 议案名称：关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案

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	349,519,312	99.1680	2,562,238	0.7270	370,000	0.1050

10、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬分配及 2024 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

11、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬分配及 2024 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	4,527,228,244	99.9819	448,669	0.0099	370,000	0.0082

(二) 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（%）
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	46,705,530	98.2774	448,669	0.9441	370,000	0.7785
8	关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案	44,591,961	93.8300	2,562,238	5.3914	370,000	0.7786
9	关于公司与中电财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案	44,591,961	93.8300	2,562,238	5.3914	370,000	0.7786
10	关于公司董事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的议案	46,705,530	98.2774	448,669	0.9441	370,000	0.7785
11	关于公司监事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的议案	46,705,530	98.2774	448,669	0.9441	370,000	0.7785

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8、9 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 8、9 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有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表所持有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：李杰利、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》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。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

国网英大股份有限公司 2023 年年度股东大会决议