

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2024-028

国投电力控股股份有限公司 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 06 月 19 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	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,733,074,547
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（%）	76.9108

- (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，由公司董事长郭绪元先生主持。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 5 人，董事于海淼、詹平原、张仔建、独立董事余应敏因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	5,708,731,205	99.5753	24,231,542	0.4226	111,800	0.0021

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	5,732,215,130	99.9850	715,217	0.0124	144,200	0.0026

- 3、议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案

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	5,731,535,354	99.9731	1,394,993	0.0243	144,200	0.0026

4、议案名称：关于 2024 年度经营计划的议案

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	5,729,657,484	99.9403	382,800	0.0066	3,034,263	0.0531

5、议案名称：关于 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	5,733,071,147	99.9999	3,400	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《公司章程》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	5,733,039,647	99.9993	100	0.0000	34,800	0.0007

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	5,733,039,747	99.9993	0	0.0000	34,800	0.0007

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	5,733,072,147	99.9999	0	0.0000	2,400	0.0001

9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	5,693,145,748	99.3035	39,893,999	0.6958	34,800	0.0007
-----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

(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(%)
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	864,838,894	99.9996	3,400	0.0004	0	0.0000
6	关于修订《公司章程》的议案	864,807,394	99.9959	100	0.0000	34,800	0.0041
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	864,807,494	99.9959	0	0.0000	34,800	0.0041

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 6、7、8
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
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：无

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：申伟鹏、储丽丽

- 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

2024年6月19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**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议