

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2023年6月5日14:30。
- 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月5日9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2023年6月5日9:15~15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
- 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表4,443,636,448股，占上市公司总股份的82.5430%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,455,060,810股，占上市公司总股份的64.1797%。

通过网络投票的股东10人，代表股份988,575,638股，占上市公司总股份的18.3633%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份346,403,844股，占上市公司总股份的6.4346%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份346,403,844股，占上市公司总股份的6.4346%。

公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
1.00	关于独立董事换届选举的议案	/	/	/	/	/
1.01	选举何平林先生为独立董事的议案	股数	3,801,268,658	/	/	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	85.5441%	/	/	
		中小投资者股数	346,207,848	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.9434%	/	/	
1.02	选举胡三高先生为独立董事的议案	股数	5,727,784,040	/	/	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	128.8986%	/	/	
		中小投资者股数	346,207,848	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.9434%	/	/	
1.03	选举韩杰先生为独立董事的议案	股数	3,801,268,659	/	/	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	85.5441%	/	/	
		中小投资者股数	346,207,849	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.9434%	/	/	

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2. 律师姓名：贾向明、吴楠
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2023年第三次临时股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年6月6日