股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-40
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

国电电力发展股份有限公司七届八十一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)七届八十一次董事会会议通知,于2021年6月4日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出,并于2021年6月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《国电电力发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司按程序对董事会进行换届选举,拟组成公司第八届董事会。经董事会提名委员会审核,公司董事会提名刘国跃、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、刘政为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-41)。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司按程序对董事会进行换届选举,拟组成公司第八届董事会。经董事会提名委员会审核,公司董事会提名吴笛(会计专业人事)、吕跃刚、刘朝安为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-41)。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于双江口水电公司股权重组的议案》

根据公司战略安排、公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司拟对四川大渡河双江口水电开发有限公司进行股权重组。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于双江口水电公司股权重组的公告》(公告编号:临2021-42)。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于北京国电电力对江苏公司增资的议案》

根据公司战略安排,公司控股子公司北京国电电力有限公司拟对其全资子公司国家能源集团江苏电力有限公司以股权注入方式进行增资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于北京国电电力对江苏公司增资的公告》(公告编号:临2021-43)。

本项议案需提交股东大会审议。

五、同意《关于公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》

上述四项议案需提交公司股东大会审议,公司董事会决定召开2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-44)。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年6月12日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-41
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会、监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《国电电力发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,公司按程序对董事会、监事会进行换届选举,拟组成公司第八届董事会、监事会。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2021年6月11日,公司召开七届八十一次董事会,审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》有关规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,经董事会提名委员会审核,公司董事会提名刘国跃、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、刘政为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名吴笛(会计专业人士)、吕跃刚、刘朝安为公司第八届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格。刘国跃、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、刘政、吴笛、吕跃刚、刘朝安简历详见附件。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立董事意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司七届八十一次董事会有关议案独立董事意见》。

二、监事会换届选举情况

2021年6月11日,公司召开七届四十五次监事会,审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》有关规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会提名刘学海、王冬为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事将与公司通过民主方式选举产生的职工代表监事吴强共同组成公司第八届监事会。刘学海、王冬、吴强简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开2021年第四次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事、非职工代表监事将分别以累积投票方式进行选举。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-44)。按照有关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方提交股东大会审议。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前,公司第七届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。

特此公告。

附件:董事会、监事会候选人简历

国电电力发展股份有限公司
2021年6月12日

附件

董事会、监事会候选人简历

刘国跃,男,1963年12月出生,中共党员,高级工程师。历任华能石家庄分公司(上安电厂)副经理(副厂长)、经理(厂长),华能德州电厂党委书记、厂长,华能国际党组成员、副总经理、总经理、党委副书记,华能集团党组成员、副总经理,国家电网党组成员、副总经理。现任国家能源集团总经理、董事、党组副书记。

贾彦兵,男,1966年9月出生,中共党员,高级工程师。历任河北电建一公司经理助理、副经理、总经理,国电集团工程建设部副主任、主任,国家能源集团党组巡视组组长,龙源集团执行董事、总经理、党委副书记,国家能源集团新能源产业运营管理中心主任。现任龙源集团党委书记、董事长。

吕志韧,男,1964年11月出生,中共党员,高级工程师。历任神华集团公司计划部综合处副处长、年度计划处副处长、年度计划处处长、计划部副经理,中国神华能源公司战略规划部总经理,神华集团战略规划部总经理、职工董事,中国神华能源公司战略规划部总经理、副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理、董事。

栾宝兴,男,1966年1月出生,中共党员,正高级会计师,注册会计师。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会计成本处处长,中国东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长,国家电力公司东北公司财务部副主任,重庆电力公司副总会计师兼财务部主任,国电集团财务产权部副主任、资本运营与产权管理部副主任、主任,国电资本控股公司总经理、党组副书记,国电财务公司董事长、总经理、党组副书记,国电融资租赁公司董事长,国电集团财务管理部主任,国家能源集团财务产权部主任。现任国家能源集团财务部主任。

杨勤,男,1966年4月出生,中共党员,高级工程师。历任北京电力建设公司一公司锅炉工地副主任、支部书记,锅炉工程公司副经理兼总工程师,北京一热电厂项目经理部副经理、党支部书记,国家电力公司火电建设部火电项目管理处副处长、电源建设部工程协调处副处长,国电集团工程建设部火电处处长,国电电力工程建设部主任,国电集团工程建设部副主任兼招标中心主任,国电江西电力公司党组书记、副总经理,长源电力副董事长、董事长、总经理、党组副书记,国电湖北电力公司执行董事、党委副书记,国电集团水电与新能源发展部主任,国家能源集团水电产业运营管理中心主任。现任国家能源集团电力产业管理部主任。

刘焱,男,1965年9月出生,中共党员,高级经济师。历任国家电力公司人事劳动局领导班子建设处副处长,人事与董事管理部干部一处副处长,电网建设分公司人力资源处处长,国电集团人力资源部副主任,国电财务公司党组书记、副总经理,国电资本控股公司党组书记、副总经理,国电资本控股公司(国电财务有限公司)党委书记、副总经理。现任国电电力党委副书记、工会主席、董事。

吴笛,男,1967年5月出生,会计学专业教授。历任江苏省镇江高等专科学校讲师,对外经济贸易大学国际商学院副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授。

吕跃刚,男,1958年11月出生,中共党员,教授。历任华北电力大学讲师、副教授、教授,测控技术与仪器教研室主任,控制与计算机工程学院教代会主席。现任华北电力大学控制与计算机工程学院教授,检测技术与自动化学科带头人。

刘朝安,男,1966年3月出生,中共党员,教授级高级工程师,注册土木(岩土)工程师,注册咨询(投资)工程师,国际项目经理(IPMP.A级),国务院特殊政府津贴享受者。历任中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限公司副总经理、技术专家委员会副主任委员,北京国电华北电力工程有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任委员,中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任委员,中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、总经理、技术专家委员会主任委员。现退休。

刘学海,男,1966年8月出生,中共党员,高级经济师,高级工程师。历任莫洲坝集团公司总经济师室副总经济师,莫洲坝集团公司三峡指挥职工管理部副部长、市场合同部副部长、部长,第一工程公司总经理,龙滩水电开发公司副总经济师兼计划合同部主任,国电迪庆香格里拉发电公司总经理、书记,国电集团云南分公司总经理、党组副书记兼国电迪庆香格里拉发电有限公司总经理,党总支书记,国电罗平发电厂筹建处主任,国电集团计划发展部副主任,国电福建电力公司总经理,党组副书记,国电集团水电与新能源发展部主任,国电集团总法律顾问。现任国家能源集团总法律顾问。

王冬,男,1968年2月出生,中共党员,高级政工师,主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长,国电电力总经理工作部主任,国电集团办公厅副主任、新闻中心主任(兼)、政治工作部(党组宣传部)主任,国家能源集团党建工作部(党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室)主任。现任国家能源集团综合管理部(党组办公室、董事会办公室)主任、集团党组秘书。

吴强,男,1966年12月出生,中共党员,高级会计师。历任龙源集团计划财务部经理助理,国电电力财务部经理助理、副经理、副经理(主持工作),国电电力北京分公司负责人,国电电力纪检办公室主任、监察审计部经理、审计部经理、监察审计部(纪检办公室)主任、审计部主任。现任国电电力总审计师、职工监事。

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-42
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

国电电力发展股份有限公司关于双江口水电公司股权重组的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司(以下简称大渡河公司)拟对四川大渡河双江口水电开发有限公司(以下简称双江口水电公司)进行股权重组。

●本次股权重组尚需履行国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)股东大会审议程序。

2021年6月11日,公司召开七届八十一次董事会,审议通过《关于双江口水电公司股权重组的议案》。根据公司战略安排,公司控股子公司大渡河公司拟对双江口水电公司进行股权重组。现将有关情况公告如下:

一、双江口水电公司基本情况

双江口水电公司成立于2007年12月,四川铁能电力开发有限公司(以下简称四川铁能)持股33.89%、深圳能源集团股份有限公司(以下简称深圳能源)持股25%、大渡河公司持股22.97%、大唐国际发电股份有限公司(以下简称大唐国际)持股16.67%、华电国际电力股份有限公司(以下简称华电国际)持股1.47%。双江口水电公司负责大渡河干流第5级电站双江口水电站的建设和运营,电站总装机容量200万千瓦,核准概算366.14亿元,首台机组计划2024年投产发电。目前,双江口水电公司注册资本18亿元,实收资本15.90亿元,累计完成投资128.70亿元。双江口水电公司近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

	2021年3月	2020年	2019年	2018年
总资产	1,444,511.34	1,321,554.19	1,166,662.44	940,462.74
净资产	225,977.12	225,977.12	225,977.12	199,209.00

二、双江口水电公司股权重组方案

1.认缴大唐国际出资权

公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于国电大渡河公司控股子公司四川大渡河双江口水电开发有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》,同意双江口水电公司注册资本由5.30亿元增加至18亿元,新增注册本12.70亿元,新增资本部分,大渡河公司、华电国际放弃优先认购权,由四川铁能、深圳能源、大唐国际现金认购。具体如下:

单位:亿元

名称	认购金额	认购价格	溢价	备注
大唐国际	2.10	2.90	0.80	未出资
四川铁能	6.10	8.41	2.31	已出资
深圳能源	4.50	6.21	1.71	已出资
合计	12.70	17.52	4.82	–

大渡河公司拟认缴大唐国际上述应缴未缴资本金2.10亿元,认缴出资2.90亿元,对应双江口水电公司11.66%股权。认缴完成后,大渡河公司持有双江口水电公司股权由22.97%增加至34.63%。

2.对双江口水电公司增资,拟受让深圳能源所持双江口水电公司全部股权

按照双江口水电站核准概算366.14亿元计算,股东出资总额73.23亿元,扣除已出资22.82亿元(资本金18亿元,溢价4.82亿元),股东仍需出资50.41亿元。

天衡国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所、中联资产评估集团有限公司对双江口水电公司分别进行了审计和资产评估,基准日为2020年6月30日。根据资产评估报告(中联评报字[2020]第1897号),双江口水电公司净资产账面值225,977.12万元,净资产评估值294,960.68万元,评估增值68,983.56万元,评估增值率30.53%。双江口水电公司本次增资价格为1.59元/股,增资规模31.70亿元,股东共计出资50.41亿元。新增资本中,大渡河公司认购20.49亿元,出资32.59亿元。

2021年6月11日,深圳能源召开董事会七届一百二十次会议,深圳能源拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持双江口水电公司全部股权,挂牌底价为人民币71,541.89万元。具体内容详见深圳能源拟于2021年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》(公告编号:2021-030)。按照《四川大渡河双江口水电开发有限公司章程》规定,大渡河公司作为双江口水电公司股东,拟在同等条件下行使优先受让权。

按照公司受让深圳能源所持双江口水电公司全部股权进行测算,本次重组完成后,大渡河公司持有双江口水电公司股比将增加至62.83%。双江口公司股权结构如下:

名称	重组前	重组后
四川铁能	33.89%	33.89%
深圳能源	25%	0%
大渡河公司	22.97%	62.83%
大唐国际	16.67%	1.81%
华电国际	1.47%	1.47%
合计	100%	100%

三、对公司的影响

本次重组双江口水电公司是贯彻落实公司水电发展战略的重要举措,可加快推进双江口建设和大渡河上段水电项目开发,为大渡河流域水风光一体化可再生能源综合开发基地建设奠定基础,有助于推进公司清洁化发展和能源结构调整。本次重组所需资金由大渡河公司自筹解决。

本项议案尚需经公司股东大会审议,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国电电力关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-44)。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年6月12日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-43
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

国电电力发展股份有限公司关于北京国电电力对江苏公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)控股子公司北京国电电力有限公司(以下简称北京国电电力)拟对其全资子公司国家能源集团江苏电力有限公司(以下简称江苏公司)以股权注入方式进行增资。

●纳入本次增资范围的标的股权包括:北京国电电力持有的国能徐州发电有限公司(以下简称徐州公司)100%股权、国能太仓发电有限公司(以下简称太仓公司)50%股权、国能陈家港发电有限公司(以下简称陈家港公司)55%股权、国能江苏谏壁发电有限公司(以下简称谏壁公司)100%股权。

●本次增资尚需履行公司股东大会审议程序。

2021年6月11日,公司召开七届八十一次董事会,审议通过《关于北京国电电力对江苏公司增资的议案》。根据公司战略安排,公司控股子公司北京国电电力拟对其全资子公司江苏公司以股权注入方式进行增资。现将有关情况公告如下:

一、江苏公司基本情况

江苏公司成立于2008年12月,注册资本443,559.61万元,为北京国电电力全资子公司,在运装机容量858万千瓦。截至2020年12月31日,江苏公司总资产1,814,082.96万元,净资产1,137,863.13万元;2020年实现利润总额234,464.86万元,净利润179,168.24万元。江苏公司近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年	2019年	2018年
总资产	1,976,647.93	1,814,082.96	1,961,251.17	2,093,163.40
总负债	832,280.53	676,219.83	852,423.50	1,026,062.54
净资产	1,174,267.40	1,137,863.13	1,108,827.67	1,067,490.86
营业收入	482,439.89	1,666,024.60	1,629,519.86	1,582,805.25
营业利润	47,738.84	230,622.97	140,728.20	98,962.34
利润总额	48,188.74	234,464.86	144,246.02	106,292.82
净利润	36,404.27	179,168.24	110,046.53	78,757.71

二、标的资产基本情况

纳入本次增资范围的标的资产包括:北京国电电力持有的徐州公司100%股权、太仓公司50%股权、陈家港公司55%股权、谏壁公司100%股权。

1.徐州公司(原国华徐州发电有限公司)

徐州公司成立于2004年3月,注册资本179,043万元,为北京国电电力全资子公司,在运装机容量200万千瓦。截至2020年12月31日,徐州公司总资产480,800.90万元,净资产220,762.82万元;2020年实现利润总额10,209.90万元,净利润10,499.88万元。徐州公司近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年	2019年	2018年
总资产	487,412.66	480,800.90	506,201.92	538,986.51
总负债	271,109.22	260,038.08	296,326.95	326,681.43
净资产	216,303.44	220,762.82	209,874.97	213,298.08
营业收入	68,476.09	289,025.18	284,787.25	309,668.51
营业利润	-4,466.23	10,189.22	-771.22	-15,431.19
利润总额	-4,459.38	10,209.90	434.79	-17,080.17
净利润	-4,459.38	10,499.88	-3,637.84	-18,062.70

2.太仓公司(原国华太仓发电有限公司)

太仓公司成立于2005年1月,注册资本200,000万元,北京国电电力持股50%,在运装机容量126万千瓦。截至2020年12月31日,太仓公司总资产666,740.48万元,净资产248,246.10万元;2020年实现利润总额0,088.75万元,净利润7,092.70万元。太仓公司近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年	2019年	2018年
总资产	278,928.94	266,740.48	286,042.74	283,531.23
总负债	27,210.22	18,494.38	33,463.22	29,756.73
净资产	251,718.72	248,246.10	251,389.52	253,780.50
营业收入	62,273.20	195,692.71	203,734.54	210,872.65
营业利润	4,668.36	9,154.39	10,720.07	18,522.02
利润总额	4,660.25	9,088.75	13,479.44	18,500.04
净利润	3,472.62	7,092.70	11,373.47	15,293.83

3.陈家港公司(原江苏国华陈家港发电有限公司)

陈家港公司成立于2007年11月,注册资本133,574万元,北京国电电力持股55%,在运装机容量132万千瓦。截至2020年12月31日,陈家港公司总资产415,517.63万元,净资产146,393.58万元;2020年实现利润总额4,210.48万元,净利润3,153.50万元。陈家港公司近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年	2019年	2018年
总资产	416,888.98	415,517.63	437,888.82	471,436.96
总负债	269,006.42	269,124.06	293,903.58	318,545.27
净资产	147,882.55	146,393.58	143,982.25	152,891.69
营业收入	58,994.73	190,082.52	190,033.28	210,282.19
营业利润	1,984.71	4,250.10	1,234.23	7,649.13
利润总额	1,985.30	4,210.48	1,237.32	7,622.94
净利润	1,488.97	3,153.50	824.64	5,632.46

4.谏壁公司(原国电江苏谏壁发电有限公司)

谏壁公司成立于2001年12月,注册资本48,000万元,为北京国电电力全资子公司,在运装机容量66万千瓦。截至2020年12月31日,谏壁公司总资产81,507.21万元,净资产77,031.11万元;2020年实现利润总额18,945.80万元,净利润13,859.96万元。谏壁公司近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年3月	2020年	2019年	2018年
总资产	95,946.27	81,507.21	84,667.75	91,485.55
总负债	14,867.95	4,476.10	11,337.70	12,124.45
净资产	81,078.32	77,031.11	73,330.06	79,361.10
营业收入	29,561.66	94,209.30	89,797.16	106,895.30
营业利润	5,396.29	18,891.34	14,350.94	9,079.77
利润总额	5,396.29	18,945.80	14,452.06	9,089.77
净利润	4,047.22	13,859.96	11,287.68	6,502.42

三、增资方案

1.增资方式

北京国电电力拟以所持有的徐州公司100%股权、太仓公司50%股权、陈家港公司55%股权、谏壁公司100%股权对江苏公司增资。

2.增资价格

根据有关规定,本次增资采用非公开协议方式进行,价格以经审计的净资产值确定。北京国电电力、江苏公司共同委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以2020年9月30日为基准日,对标的资产进行专项审计,标的资产经审计的权益净资产合计510,753.12万元。具体如下:

单位:万元

序号	公司名称	股比	净资产	权益净资产
1	徐州公司	100%	224,724.30	224,724.30
2	太仓公司	50%	248,914.66	129,457.33
3	陈家港公司	55%	146,263.65	80,445.31
4	谏壁公司	100%	76,126.18	76,126.18
合计				510,753.12

注:陈家港公司审计基准日净资产为1,462,635,980.81元,按照股比55.0002246%计算,权益净资产804,453,074.53元。

四、对公司的影响

本次增资完成后,北京国电电力所属江苏区域全部电力资产进入江苏公司,由江苏公司全面履行管理职责,充分发挥江苏公司一体化运营和管理优势,实现企业高质量发展。

本项议案尚需经公司股东大会审议,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-44)。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年6月12日

证券代码:600795 证券简称:国电电力 编号:临2021-44
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月29日14点00分

召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月29日至2021年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于双江口水电公司股权重组的议案	√
2	关于北京国电电力对江苏公司增资的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	刘国跃	√
3.02	贾彦兵	√
3.03	吕志韧	√
3.04	栾宝兴	√
3.05	杨勤	√
3.06	刘政	√
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	吴笛	√
4.02	吕跃刚	√
4.03	刘朝安	√
5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	刘学海	√
5.02	王冬	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料,公司将不迟于2021年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:3,4

4.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

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600795	国电电力	2021/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法

会前登记:法人股东持营业执照复印件(盖章),法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续,代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记(参加现场会议的授权委托书格式见附件)。

(二)登记时间

2021年6月23日上午9:00至11:30,下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记,请于2021年6月23日或该日前送达。

(三)登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人:任晓霞 张焰

电话:010-58682100

传真:010-64829902

邮编:100101

(二)出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年6月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月29日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于双江口水电公司股权重组的议案			
2	关于北京国电电力对江苏公司增资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	–
3.01	刘国跃	
3.02	贾彦兵	
3.03	吕志韧	
3.04	栾宝兴	
3.05	杨勤	
3.06	刘政	
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	–
4.01	吴笛	
4.02	吕跃刚	
4.03	刘朝安	
5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	–
5.01	刘学海	
5.02	王冬	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:郑× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-45
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

国电电力发展股份有限公司七届四十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)七届四十五次监事会会议通知,于2021年6月4日以专人送达或通讯方式向公司监事发出,并于2021年6月11日以通讯方式召开。会议应到监事4人,实到4人,公