

证券代码:000958 证券简称:电投产融公告编号:2022-035 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司 债券进入换股期的提示性公告

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。

重要事项提示:

可交换公司债券换股期限:“21电投E1”换股期限自2022年5月23日至2024年11月21日。

可交换公司债券换股价格:“21电投E1”换股价格为5.00元/股。

进入换股期后,可交换公司债券持有人是否选择将股票及实际换股数量等均存在不确定性,假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票(换股数量占公司总股本的比例为3.38%),公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”),国家电投以公司部分股票为标的发行的国家电投2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2022年5月23日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如下:

一、可交换公司债券进入换股期的基本情况

2021年1月22日,国家电投完成本期债券的发行。本期债券简称称为“21电投E1”,债券代码为“117190”,发行规模人民币10亿元,债券期限为3年,票面利率3.0%。具体内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完毕的公告》(公告编号:2021-065)。

根据有关规定及《国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期债券在股票发行结束之日起6个月后的第1个交易日起至本期债券到期日前1个交易日内,即自2022年5月23日起至2024年1月21日止。

本期债券换股的初始价格为5.50元/股。在本期债券存续期内,公司因派送股票股利、转增股本、新增股票、配送现金红利等情况使公司股份和/or股东权益发生变化时,可实施的换股价格作相应调整。

二、对上市公司的影响

截至公告披露日,国家电投及其一致行动人共持有公司2,935,935,412股,占公司总股本的54.54%。进入换股期后,国家电投所持的公司股票可能因债券持有人选择换股而减少。可交换公司债券持有人是否选择将股票及实际换股数量等均存在不确定性,假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票(换股数量占公司总股本的比例为3.38%),公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

公司将持续关注国家电投所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况,并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年5月16日

证券代码:000958 证券简称:电投产融公告编号:2022-036 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的 提示性公告

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。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第一次会议决议,公司于2022年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为2021年年度股东大会。

(二)召集人:公司董事会。2022年4月24日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间:2022年5月18日14:00。

二、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本公司股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)会议召开地点:北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1617会议室。

(七)出席对象:

1. 除本公司股东外的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议议程地点:北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1617会议室。

三、会议审议事项

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
100	2021年度财务决算报告	√
200	2021年度监事会工作报告	√
300	2021年度董事会工作报告	√
400	关于2021年度财务预算的议案	√
500	关于2021年度分红派息的议案	√
600	关于公司2022年度预算的议案	√
700	关于公司2022年度内部控制计划的议案	√
800	关于提高董监高薪酬待遇的议案	√

(二)议案涉及披露网址:

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《2021年度报告及摘要》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》、《2021年监事会工作报告》、《2021年度审计报告》、《关于公

司2021年监事工作报告》、《2021年监事工作计划》。

三、会议登记办法

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	√
100	2021年度财务决算报告	√
200	2021年度监事会工作报告	√
300	2021年度董事会工作报告	√
400	关于2021年度财务预算的议案	√
500	关于2021年度分红派息的议案	√
600	关于公司2022年度预算的议案	√
700	关于公司2022年度内部控制计划的议案	√
800	关于提高董监高薪酬待遇的议案	√

(二)议案涉及披露网址:

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《2021年度报告及摘要》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》、《2021年监事会工作报告》、《2021年度审计报告》、《关于公

司2021年监事工作报告》、《2021年监事工作计划》。

三、会议登记办法

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	√
100	2021年度财务决算报告	√
200	2021年度监事会工作报告	√
300	2021年度董事会工作报告	√
400	关于2021年度财务预算的议案	√
500	关于2021年度分红派息的议案	√
600	关于公司2022年度预算的议案	√
700	关于公司2022年度内部控制计划的议案	√
800	关于提高董监高薪酬待遇的议案	√

(二)议案涉及披露网址:

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《2021年度报告及摘要》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》、《2021年监事会工作报告》、《2021年度审计报告》、《关于公

司2021年监事工作报告》、《2021年监事工作计划》。

三、会议登记办法

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	√
100	2021年度财务决算报告	√
200	2021年度监事会工作报告	√
300	2021年度董事会工作报告	√
400	关于2021年度财务预算的议案	√
500	关于2021年度分红派息的议案	√
600	关于公司2022年度预算的议案	√
700	关于公司2022年度内部控制计划的议案	√
800	关于提高董监高薪酬待遇的议案	√

(二)议案涉及披露网址:

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《2021年度报告及摘要》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》、《2021年监事会工作报告》、《2021年度审计报告》、《关于公

司2021年监事工作报告》、《2021年监事工作计划》。

三、会议登记办法

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	√
100	2021年度财务决算报告	√
200	2021年度监事会工作报告	√
300	2021年度董事会工作报告	√
400	关于2021年度财务预算的议案	√
500	关于2021年度分红派息的议案	√
600	关于公司2022年度预算的议案	√
700	关于公司2022年度内部控制计划的议案	√
800	关于提高董监高薪酬待遇的议案	√

(二)议案涉及披露网址:

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《2021年度报告及摘要》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》、《2021年监事会工作报告》、《2021年度审计报告》、《关于公

司2021年监事工作报告》、《2021年监事工作计划》。

三、会议登记办法

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	√
100	2021年度财务决算报告	√
200	2021年度监事会工作报告	√
300	2021年度董事会工作报告	√
400	关于2021年度财务预算的议案	√
500	关于2021年度分红派息的议案	√
600	关于公司2022年度预算的议案	√
700	关于公司2022年度内部控制计划的议案	√
800	关于提高董监高薪酬待遇的议案	√

(二)议案涉及披露网址:

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露的《2021年度报告及摘要》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》、《2021年监事会工作报告》、《2021年度审计报告》、《关于公

司2021年监事工作报告》、《2021年监事工作计划》。

三、会议登记办法

(一)本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注

<tbl_r cells="3" ix="1" max