

(上接B067版)

以资本公积转增股本。

7.关于2023年度风控合规与法治工作报告的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

8.关于2023年度内部控制评价报告的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

9.关于2023年度审计及投资后评价工作报告的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

10.关于2023年度财务子公司风险持续评估报告的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务子公司风险持续评估报告》《关于2023年度涉及财务子公司关联交易的专项说明》。

11.关于2023年年度报告及摘要的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

12.关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

13.关于2023年度工资总额的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

14.关于2023年度经理层成员考核结果的议案

董事姚敏先生因兼任总经理职务,回避表决。经其他董事审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

15.关于2024年度计划预算方案的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度计划预算方案》。

16.关于2024年度经理层成员综合业绩考核考核指标的议案

董事姚敏先生因兼任总经理职务,回避表决。经其他董事审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

17.关于2024年第一季度报告的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

18.关于补选专委会委员的议案

董事姚女士回避表决。经其他董事审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

19.关于补充审议关联资金拆借的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意该议案,所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于关联资金拆借的公告》。

20.关于召开2023年年度股东大会的议案

经审议,本议案同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议

2.独立董事2024年第一次专门会议决议

3.薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议

4.审计与风险管理委员会2024年第一次会议决议

5.审计与风险管理委员会2024年第一次会议决议

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2024-012

国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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(简称公司)第七届董事会第十四次会议决议,公司定于2024年5月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次

2023年年度股东大会

(二)会议召集人

公司董事会。2024年4月17日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的法律、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

1.现场会议日期与时间

2024年5月10日15:00-16:00

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2024年5月10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2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取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)会议的股权登记日

2024年5月6日

(七)出席对象

1.在本次股东大会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全体股东均有权出席本次股东大会,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)会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1701会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案编号	议案名称	议案名称	审议程序
100	议案1:选举和补选议案外的所有议案		√
非累积投票议案			
100	关于2023年度董事会工作报告的议案		√
200	关于2023年度监事会工作报告的议案		√
300	关于2023年度财务决算报告的议案		√
400	关于2023年度利润分配预案的议案		√
500	关于2023年度内部控制评价报告的议案		√
600	关于2023年度审计及投资后评价报告的议案		√
700	关于补充审议关联资金拆借的议案		√

(二)议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第十四次会议决议公告》《第七届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3.根据相关规定,公司将涉及影响中小投资者利益的重大事项(议案4.7),对中小投资者(指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。第7项议案涉及关联交易,关联股东国家电投投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)登记地点

北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

(三)登记时间

2024年5月8日9:30-12:00,13:30-17:30(信函以收到邮戳日为准)。

(四)出席会议所需携带资料

1.自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),能证明法定代表人资格的有效证明。

(五)会务常识联系人

联系人:徐佰朋

联系电话:010-86625908

传 真:010-86625909

电子邮箱:dtcr@pic.com.cn

通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

邮政编码:100033

(六)会议费用情况

会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议

2.第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:380058,投票简称:电投投票。

2.填权表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月10日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东须以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日9:15,结束时间为2024年5月10日15:00。

2.股东通过互联网投票系统参加网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编号	议案名称	备注	表决意见
100	议案1:选举和补选议案外的所有议案	打印即可投票	同意 反对 弃权
非累积投票议案			
100	关于2023年度董事会工作报告的议案		√
200	关于2023年度监事会工作报告的议案		√
300	关于2023年度财务决算报告的议案		√
400	关于2023年度利润分配预案的议案		√
500	关于2023年度内部控制评价报告的议案		√
600	关于2023年度审计及投资后评价报告的议案		√
700	关于补充审议关联资金拆借的议案		√

注:

1.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止;

2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份的性质及数量:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2024-011

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2024年4月3日以电子通讯方式发出第七届监事会第九次会议通知,于4月17日在公司本部以现场方式召开会议,会议出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席钱社为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于2023年度监事会工作报告的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

2.关于2023年度财务决算报告的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2023年度财务决算报告》。监事会认为,《2023年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;财务决算报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况。详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》相关章节。

3.关于2023年度利润分配预案的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为,《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况,符合《公司法》及公司章程的有关规定,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益,有利于公司正常经营和健康发展。详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

4.关于2023年度内部控制评价报告的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

监事会认为,《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

5.关于2023年年度报告及摘要的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为,董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。

6.关于2024年度计划预算方案的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度计划预算方案》。

7.关于2024年第一季度报告的议案

经审议,本议案同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

监事会认为,董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监事会

2024年4月19日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2024-016

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,549,000,497.28	1,594,085,799.41	-2.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,698,360.00	300,279,012.88	0.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	330,418,114.04	298,582,838.01	10.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,695,826.36	-682,670,160.40	180.52%
基本每股收益(元/股)	0.0015	0.0016	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	0.0016	10.00%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.61%	增加0.09个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	46,432,449,691.04	46,627,021,221.00	-1.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,688,669,104.00	19,342,539,821.41	1.77%

(三) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

单位:元

项目	本报告金额	年初
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	507,286.41	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	1,060,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,833.13	
减:所得税影响额	289,196.24	
少数股东权益影响额(税后)	482,493.27	
合计	400,230.00	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

</