

国家电投集团产融控股股份有限公司2025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:2025年5月26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2025年5月26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2025年5月26日15:00-15:00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1701会议室。

4.召开方式:本次股东大会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:董事长高俊杰女士。

7.会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总情况:

通过现场和网络投票的股东3,757人,代表股份4,214,001,417股,占上市公司总股份的98.2774%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,226,237,533股,占上市公司总股份的59.929%。

通过网络投票的股东3,752人,代表股份987,763,884股,占上市公司总股份的18.3483%。

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3,762人,代表股份345,657,090股,占公司总股份的6.4208%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份65,000股,占上市公司总股份的0.0012%。

通过网络投票的中小股东3,761人,代表股份345,592,090股,占公司总股份的6.4196%。

公司董事、监事,有关高管及部门负责人,常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案:

序号	议案名称	投票表决情况			
		同意	反对	弃权	结果
1.00	关于本次重大资产置出及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1,462,350,687	3,536,583	148,400	通过
2.01	本次交易方案概述	99.7496%	0.2412%	0.0010%	
3.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	341,971,907	3,526,582	148,400	通过
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,992,327	3,569,883	473,660	通过
5.00	本次交易的具重大资产重组置入资产定价、定价依据及定价方法与评估报告的议案	99.7242%	0.2435%	0.0323%	通过
6.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,948,827	3,567,283	519,760	通过
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,948,827	3,567,283	519,760	通过
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提、评估方法与评估报告的合理性以及评估报告的定价依据与评估报告的公允性评价的议案	99.7145%	0.2423%	0.0395%	通过
9.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案	1,461,947,927	3,562,783	620,160	通过
10.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,951,927	3,562,783	620,160	通过
11.00	关于公司股票价格波动情况的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
12.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
13.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
14.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
15.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
16.00	关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
17.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
18.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
19.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
20.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
21.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
22.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
23.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
24.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
25.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
26.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
27.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
28.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
29.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
30.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
31.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
32.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
33.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
34.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
35.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
36.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
37.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
38.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
39.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
40.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
41.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
42.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
43.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
44.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
45.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
46.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
47.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
48.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
49.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
50.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
51.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
52.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
53.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
54.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
55.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
56.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
57.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
58.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
59.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
60.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
61.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
62.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
63.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
64.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
65.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
66.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
67.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
68.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
69.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
70.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
71.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
72.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
73.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
74.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
75.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
76.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
77.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过
78.00	关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,967,027	3,567,283	801,160	通过