

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2025-034

国投电力控股股份有限公司**2024年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是关于否决决议案:无

● 会议召开时间:2025年6月18日

(一)出席股东大会的股东:北京市西城区西直门南小街147号楼202会议室

(二)股东大会议召开的地址:北京市西城区西直门南小街147号楼202会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数、代表股东的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 1,300

2.出席会议的股东所持有的有效表决权的股份数(总数) 6,000,994,592

3.出席会议的股东所持有的有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.9700

(四)表决方式符合公司章程及公司法的规定,不存在特别情况。

本次会议由公司董事长召集并主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书书写的席位情况

2.公司正在任职董事、出席董事、独立董事原因请假;

3.公司正在任职董事、董事会秘书书写的总法律顾问(首席合规官)高海出席了会议,总会计师(财务负责人)周长信列席了会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

2.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,976,161,618	99.983	24,600,274	0.0409	222,800	0.0008

3.议案名称:2024年度监事会工作报告

4.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,999,190,044	99.9702	1,539,446	0.0295	246,100	0.0042

5.议案名称:关于审议2024年度财务决算报告的议案

6.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,999,191,644	99.9994	1,520,446	0.0263	312,500	0.0063

7.议案名称:关于审议2025年度经营计划的议案

8.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,999,867,406	99.9648	1,024,996	0.0320	182,200	0.0002

9.议案名称:关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

10.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

11.议案名称:关于审议2024年度财务决算报告的议案

12.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

13.议案名称:关于审议2025年度经营计划的议案

14.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

15.议案名称:关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

16.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

17.议案名称:关于审议2025年度经营计划的议案

18.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

19.议案名称:关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

20.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

21.议案名称:关于审议2025年度经营计划的议案

22.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

23.议案名称:关于审议2025年度经营计划的议案

24.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,154,259,641	99.022	21,162,712	0.0727	109,200	0.0061

25.议案名称:关于审议2025年度经营计划的议案

26.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)