

信息披露

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十六次会议于2025年7月21日以电子邮件方式发出通知，2025年7月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规定，对《公司章程》进行修订并进行表决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等监管规定和《公司章程》，对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规定，对《董事会议事规则》进行修订并进行表决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规定，对《总经理工作细则》进行修订并进行表决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规定，对《关联交易管理制度》进行修订并进行表决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年8月13日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司 董事会
2025年7月28日

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-040

国投电力控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月13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) 股东大会的类型和届次

2025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

召开日期：北京市西城区西直门南大街1号14层1203室 公司证券与法律风控部

(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2025年8月13日

至2025年8月13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, 10:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关的股东账户不能参与网络投票

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	议案案名	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案披露的时间和披露地点

上述议案已于2025年7月28日召开的第十二届董事会第四十六次会议审议通过，并详见2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、对累积投票制议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、股东大会类型：年度股东大会

8、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年8月13日 14:00分

召开地点：北京市西城区西直门南大街1号14层1207号 207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2025年8月13日

至2025年8月13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, 10:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关的股东账户不能参与网络投票

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案案名	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案披露的时间和披露地点

上述议案已于2025年7月28日召开的第十二届董事会第四十六次会议审议通过，并详见2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、对累积投票制议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、股东大会类型：年度股东大会

8、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年8月13日 14:00分

召开地点：北京市西城区西直门南大街1号14层1203室 公司证券与法律风控部

(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2025年8月13日

至2025年8月13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, 10:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关的股东账户不能参与网络投票

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案案名	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案披露的时间和披露地点

上述议案已于2025年7月28日召开的第十二届董事会第四十六次会议审议通过，并详见2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、对累积投票制议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、股东大会类型：年度股东大会

8、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年8月13日 14:00分

召开地点：北京市西城区西直门南大街1号14层1203室 公司证券与法律风控部

(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2025年8月13日

至2025年8月13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, 10:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、违约购回业务相关的股东账户不能参与网络投票

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

三、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型