

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2020-033

## 国投电力控股股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020年8月11日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权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	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,482,240,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0510

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，罗绍香、江华、张元领、曾鸣、邵吕威、余应敏、詹平原因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曲立新因工作原因请假；
- 3、董事会秘书杨林、副总经理兼财务负责人周长信出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

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	4,418,044,329	98.5677	62,465,986	1.3936	1,730,510	0.0387

- 2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

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	4,474,622,435	99.8300	5,905,380	0.1317	1,713,010	0.0383

- 3、议案名称：关于延长公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议

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	4,458,723,787	99.4753	23,467,538	0.5235	49,500	0.0012

4、议案名称：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事宜有效期的议案

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	4,458,992,087	99.4813	23,216,238	0.5179	32,500	0.0008

5、议案名称：关于修订《公司章程（草案）》的议案

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	4,434,838,740	98.9424	45,707,675	1.0197	1,694,410	0.0379

6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案

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	4,435,525,658	98.9577	44,977,957	1.0034	1,737,210	0.0389

7、议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案

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	4,417,962,929	98.5659	62,583,486	1.3962	1,694,410	0.0379

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案

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	4,474,589,935	99.8293	5,956,480	0.1328	1,694,410	0.0379

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于修订《公司章程(草案)》的议案	213,186,860	81.8096	45,707,675	17.5401	1,694,410	0.6503
6	关于修订《股东大会议事规则(草案)》的议案	213,873,778	82.0732	44,977,957	17.2601	1,737,210	0.6667

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 3、4、5
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及  
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李明玥、董健君

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国投电力控股股份有限公司

2020年8月11日