

证券代码：600795

证券简称：国电电力

公告编号：临 2024-

19

国电电力发展股份有限公司 2024 年第一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法律责任。

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：2024 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

(三) 出席会议的普通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	89
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,403,425,540
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	52.7227

(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事出席情况：

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案

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	9,395,859,340	99.9195	7,545,100	0.0802	21,100	0.0003

(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 (%)
1	关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案	357,149,769	97.9254	7,545,100	2.0687	21,100	0.0059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经表决，股东大会选举唐坚为公司第八届董事会董事并任董事会战略与 ESG 管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：文洋、吴佳雪

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、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年6月13日