

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2024-052

国投电力控股股份有限公司 2024年第五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10月09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	849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,991,731,475
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（%）	80.3808

- (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，由公司董事长郭绪元先生主持。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 9 人，出席 3 人，董事张雷、于海淼、詹平原、张仔建，独立董事余应敏、张粒子因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票条件的议案

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	5,792,431,980	96.6737	199,157,247	3.3238	142,248	0.0025

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	5,792,617,857	96.6768	198,873,739	3.3191	239,879	0.0041

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	5,792,616,688	96.6768	198,874,639	3.3191	240,148	0.0041

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	5,792,617,157	96.6768	195,617,661	3.2647	3,496,657	0.0585

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	5,792,608,588	96.6767	195,620,861	3.2648	3,502,026	0.0585

2.05 议案名称：发行数量

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	5,792,615,757	96.6768	198,874,839	3.3191	240,879	0.0041

2.06 议案名称：限售期安排

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	5,792,604,657	96.6766	198,874,870	3.3191	251,948	0.0043

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排

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	5,797,840,045	96.7640	193,649,251	3.2319	242,179	0.0041

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,792,618,657	96.6768	198,870,770	3.3190	242,048	0.0042

2.09 议案名称：募集资金数量和用途

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	5,793,284,574	96.6879	198,198,322	3.3078	248,579	0.0043

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	5,792,644,157	96.6772	198,776,739	3.3175	310,579	0.0053

3 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票预案的议案

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	5,792,430,449	96.6737	198,825,078	3.3183	475,948	0.0080
-----	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

4 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	5,792,455,049	96.6741	198,799,847	3.3179	476,579	0.0080

5 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	5,793,098,266	96.6848	198,158,961	3.3072	474,248	0.0080

6 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,792,430,649	96.6737	198,820,347	3.3182	480,479	0.0081

7 议案名称：关于签订《国投电力控股股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》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	5,792,451,880	96.6740	195,540,169	3.2635	3,739,426	0.0625

8 议案名称：公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案

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	5,983,125,711	99.8563	8,046,016	0.1342	559,748	0.0095

9 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,976,117,815	99.7394	15,020,881	0.2506	592,779	0.0100
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

10 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	5,792,456,849	96.6741	198,860,278	3.3189	414,348	0.0070

11 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行具体事宜的议案

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	5,908,630,278	98.6130	82,686,249	1.3800	414,948	0.0070

12 议案名称：关于公司引入战略投资者并签署《公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,792,464,669	96.6743	198,847,727	3.3187	419,079	0.0070

(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	关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票条件的议案	924,199,727	82.2608	199,157,247	17.7265	142,248	0.0127
2.01	发行股票的种类和面值	924,385,604	82.2773	198,873,739	17.7012	239,879	0.0215
2.02	发行方式及发行时间	924,384,435	82.2772	198,874,639	17.7013	240,148	0.0215
2.03	发行对象及认购方式	924,384,904	82.2773	195,617,661	17.4114	3,496,657	0.3113
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	924,376,335	82.2765	195,620,861	17.4117	3,502,026	0.3118
2.05	发行数量	924,383,504	82.2771	198,874,839	17.7013	240,879	0.0216
2.06	限售期安排	924,372,404	82.2761	198,874,870	17.7013	251,948	0.0226
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	929,607,792	82.7421	193,649,251	17.2362	242,179	0.0217
2.08	上市地点	924,386,404	82.2774	198,870,770	17.7010	242,048	0.0216
2.09	募集资金数量和用途	925,052,321	82.3367	198,198,322	17.6411	248,579	0.0222
2.10	本次发行决议有效期	924,411,904	82.2797	198,776,739	17.6926	310,579	0.0277
3	关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票预案的议案	924,198,196	82.2606	198,825,078	17.6969	475,948	0.0425
4	关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	924,222,796	82.2628	198,799,847	17.6947	476,579	0.0425
5	关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	924,866,013	82.3201	198,158,961	17.6376	474,248	0.0423
6	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票	924,198,396	82.2607	198,820,347	17.6965	480,479	0.0428

	摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案						
7	关于签订《国投电力控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	924,219,627	82.2625	195,540,169	17.4045	3,739,426	0.3330
8	公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案	1,114,893,458	99.2340	8,046,016	0.7161	559,748	0.0499
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,107,885,562	98.6102	15,020,881	1.3369	592,779	0.0529
10	关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票涉及关联交易的议案	924,224,596	82.2630	198,860,278	17.7000	414,348	0.0370
11	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行具体事宜的议案	1,040,398,025	92.6033	82,686,249	7.3597	414,948	0.0370
12	关于公司引入战略投资者并签署《公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》的议案	924,232,416	82.2637	198,847,727	17.6989	419,079	0.0374

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：全部议案
- 2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4、7、10、12
应回避表决的关联股东名称：全国社会保障基金理事会
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：申伟鹏、储丽丽

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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年10月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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