

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

- 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

## 一、会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。
- 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2026年2月27日9:15~15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
- 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：全体董事一致推举董事王浩先生主持会议

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

## **二、会议出席情况**

### **股东出席总体情况：**

通过现场和网络投票的股东808人，代表股份15,822,522,060股，占上市公司总股份的91.0747%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15,146,571,644股，占上市公司总股份的87.1839%。

通过网络投票的股东802人，代表股份675,950,416股，占上市公司总股份的3.8908%。

### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东805人，代表股份1,154,157,502股，占公司总股份的6.6433%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份478,207,086股，占上市公司总股份的2.7526%。

通过网络投票的中小股东802人，代表股份675,950,416股，占公司总股份的3.8908%。

公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

## **三、提案审议和表决情况**

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	投票表决情况				结果
			同意	反对	弃权	
1.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案					/
1.01	郝宏亮	股数	15,168,614,834	/	/	当选
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	95.8672%	/	/	
		中小投资者股数	500,250,276	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	43.3433%	/	/	
1.02	王浩	股数	17,737,271,861	/	/	当选
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	112.1014%	/	/	
		中小投资者股数	3,068,907,303	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	265.9002%	/	/	
1.03	马江	股数	15,168,533,825	/	/	当选
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	95.8667%	/	/	
		中小投资者股数	500,169,267	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	43.3363%	/	/	
1.04	李庆锋	股数	15,168,511,259	/	/	当选
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	95.8666%	/	/	
		中小投资者股数	500,146,701	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	43.3344%	/	/	
2.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案					/

2.01	何平林	股数	15,168,157,529	/	/	当选
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	95.8643%	/	/	
		中小投资者股数	499,792,971	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	43.3037%	/	/	
2.02	胡三高	股数	17,094,633,406	/	/	当选
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	108.0399%	/	/	
		中小投资者股数	2,426,268,848	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	210.2199%	/	/	
2.03	岳克胜	股数	15,168,768,446	/	/	当选
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	95.8682%	/	/	
		中小投资者股数	500,403,888	/	/	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	43.3566%	/	/	
3.00	关于变更注册资本、股份总数、调整董事会组织架构暨修订章程的议案	股数	15,819,344,660	2,693,700	483,700	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9799%	0.0170%	0.0031%	
		中小投资者股数	1,150,980,102	2,693,700	483,700	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.7247%	0.2334%	0.0419%	

### 关于议案表决的有关情况说明：

#### 1.特别决议议案：议案3.00

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。

2.上述第八届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### **四、律师出具的法律意见**

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：傅媵、李亚峰

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

1.2026年第一次临时股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日