



国投电力控股股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议



国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第六次临时股东会。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议地点为北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室，会议由公司董事长郭绪元先生主持。

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 916 人，共计持有公司有表决权股份 5,917,147,471 股，占公司股份总数的 73.9228%，其中：

1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 4,376,542,013 股，占公司股份总数的 54.6761%。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 913 人，共计持有公司有表决权股份 1,540,605,458 股，占公司股份总数的 19.2467%。

公司在任董事 9 人，董事郭绪元、于海淼、许军利、张粒子、马永义、尚中华出席了会议，董事刘国军、赵军、高军因工作原因请假。董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总法律顾问（首



席合规官) 周长信出席了会议。见证律师申伟鹏、储丽丽出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

会议表决结果如下:

1. 《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》

表决情况: 同意 5,915,214,770 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9673%; 反对 1,704,650 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0288%; 弃权 228,051 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0039%。

表决结果: 通过。

2. 《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》

2.01. 《发行规模、发行方式及票面金额》

表决情况: 同意 5,915,258,470 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9680%; 反对 1,646,050 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0278%; 弃权 242,951 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

表决结果: 通过。

2.02. 《发行对象》

表决情况: 同意 5,915,193,610 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9669%; 反对 1,714,950 股, 占出席会

议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0289%；弃权 238,911 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

表决结果：通过。

2.03. 《债券期限》

表决情况：同意 5,915,196,710 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9670%；反对 1,709,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 241,311 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

表决结果：通过。

2.04. 《债券利率及付息方式》

表决情况：同意 5,915,182,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9667%；反对 1,708,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 256,551 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0045%。

表决结果：通过。

2.05. 《递延利息支付选择权》

表决情况：同意 5,915,188,510 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；反对 1,716,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0290%；弃权 242,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

表决结果：通过。

2.06. 《递延支付利息的限制》

表决情况：同意 5,915,185,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；反对 1,713,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0289%；弃权 248,411 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0043%。

表决结果：通过。

2.07. 《募集资金用途》

表决情况：同意 5,915,192,358 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9669%；反对 1,710,150 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0289%；弃权 244,963 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

表决结果：通过。

2.08. 《上市安排》

表决情况：同意 5,915,083,170 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9651%；反对 1,821,050 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%；弃权 243,251 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

表决结果：通过。

2.09. 《担保安排》

表决情况：同意 5,915,173,670 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9666%；反对 1,703,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0287%；弃权 270,051 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0047%。

表决结果：通过。

2.10. 《承销方式》

表决情况：同意 5,915,191,610 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9669%；反对 1,709,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 246,211 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0043%。

表决结果：通过。

2.11. 《决议有效期》

表决情况：同意 5,915,200,770 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对 1,696,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0286%；弃权 249,751 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0043%。

表决结果：通过。

3. 《关于提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次可续期公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 5,915,083,610 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9651%；反对 1,718,150 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0290%；弃权 345,711 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0059%。

表决结果：通过。

4. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 5,914,086,173 股，占出席会议所有股东所

持有表决权股份总数的 99.9482%；反对 2,569,187 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0434%；弃权 492,111 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0084%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意 494,028,655 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.3841%；反对 2,569,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5168%；弃权 492,111 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0991%。

5. 《董事会薪酬与考核委员会关于董事长 2024 年度薪酬的工作报告》

表决情况：同意 5,914,968,010 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9631%；反对 1,771,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0299%；弃权 408,011 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0070%。

表决结果：通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为出席国投电力控股股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的董事签字页)

郭绪元 郭绪元

刘国军 /

于海淼 于海淼

赵 军 /

高 军 /

许军利 许军利

张粒子 张粒子

马永义 马永义

尚中华 尚中华

会议记录人 邵朝歌

国投电力控股股份有限公司



2025 年 12 月 1 日

(本页无正文，为现场出席国投电力控股股份有限公司 2025 年第六次
临时股东会的股东及股东代表签字页)

高瑞元

周学军

王瑞华

燕书政



2025 年 12 月 1 日