

以下第1页至第5页与原件一致 2026年5月12日

鉴证律师签字:



贾晓磊

国电电力发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，并于2025年11月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会股权登记日为2025年11月6日，截至股权登记日，公司股份总数为17,835,619,082股。出席本次会议的股东及股东代理人共1790名，代表股份9,396,745,487股，占公司有表决权股份总数的52.6852%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人2名，代表股份9,041,463,856股，占公司有表决权股份总数的50.6933%；参加网络投票的股东及股东代理人共1788名，代表股份355,281,631股，占公司有表决权股份总数的1.9919%，符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于注册200亿元储架公司债的议案》，形成如下决议：

一、发行规模

注册不超过200亿元（含200亿元）储架公司债券，具体发行规模、期限、发行方式、发行对象等要素根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

二、发行品种

注册发行的公司债券包括但不限于一般公司债券及相关贴标产品、可交换公司债券、永续期公司债券等，具体发

行品种根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

三、向股东配售安排

注册发行的公司债券不向公司股东优先配售。

四、募集资金用途

注册发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，用于支付交易对价、调整债务结构、补充公司运营资金、项目投资等用途，具体募集资金用途在发行前根据公司资金需求情况确定。

五、债券期限

注册发行的公司债券期限不超过10年（可续期类产品不受该限制），可以为单一期限品种或者多种期限的混合品种。各期债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

六、发行方式和发行对象

注册发行的公司债券按面值向符合相关法律法规规定，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开或者非公开发行。

七、上市场所

注册发行的公司债券于上海证券交易所上市。

八、偿债保障措施

注册发行的公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 主要责任人不得调离。

九、授权事项

股东会授权公司注册发行储架公司债券的具体事宜包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定公司债券发行的具体方案，以及修订、调整公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、续期/递延支付利息、是否设置回售条款和赎回条款等可续期产品的其他具体条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

2. 办理公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3. 为公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托

管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 决定聘任或解聘发行公司债券的承销机构、信用评级机构、会计师事务所以及律师事务所等中介机构；

6. 办理与公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

上述授权事项自股东会审议通过之日起至办理完毕之日止。

表决结果：同意票9,389,980,216股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.9280%；反对票5,230,303股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.0556%；弃权票1,534,968股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.0164%。通过。

本次股东会经北京天驰君泰律师事务所吴佳雪律师和姜鹏律师见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

(国电电力发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议董事签字页)

董事签字:

唐 坚 唐 坚 赵世斌 赵世斌

栾宝兴 栾宝兴 张世山 张世山

刘 焱 刘 焱 吴 革 吴 革

吕跃刚 吕跃刚 刘朝安 刘朝安



国电电力发展股份有限公司
2025 年 11 月 13 日

