

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2021-056

国投电力控股股份有限公司 2021 年第六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个别及连带责任。

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：2021 年 08 月 04 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	1,731
2、出席会议的股东所持有的股份总数（股）	5,597,019,136
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（%）	80.3491

- (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，由公司董事长朱基伟先生主持。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 7 人，董事余应敏、詹平原因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马斌因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书杨林出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 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	1,991,345,447	88.1172	268,222,700	11.8688	314,400	0.0140

- 2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 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	1,991,587,287	88.1279	256,298,033	11.3412	11,997,227	0.5309

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,991,523,487	88.1250	256,356,833	11.3438	12,002,227	0.5312

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,991,364,147	88.1180	256,536,173	11.3517	11,982,227	0.5303

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	1,991,413,647	88.1202	256,728,974	11.3602	11,739,926	0.5196

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	1,991,615,587	88.1291	256,244,733	11.3388	12,022,227	0.5321

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	1,992,152,987	88.1529	255,707,333	11.3150	12,022,227	0.5321

2.07 议案名称：限售期

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	1,991,719,087	88.1337	255,971,333	11.3267	12,192,127	0.5396

2.08 议案名称：上市地点

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	1,991,988,887	88.1456	255,631,333	11.3117	12,262,327	0.5427

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	1,993,376,490	88.2070	253,521,130	11.2183	12,984,927	0.5747

2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限

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	1,991,710,163	88.1333	256,049,758	11.3302	12,122,626	0.5365

3、议案名称：关于公司非公开发行 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	1,991,495,523	88.1238	256,043,098	11.3299	12,343,926	0.5463

4、议案名称：关于公司非公开发行 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	5,329,292,352	95.2166	255,137,757	4.5584	12,589,027	0.2250

5、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	5,337,205,995	95.3580	246,727,414	4.4081	13,085,727	0.2339

6、议案名称：关于公司非公开发行 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	1,991,549,923	88.1262	255,734,697	11.3162	12,597,927	0.5576

7、议案名称：关于公司与控股股东签署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	1,997,666,992	88.3969	248,658,810	11.0031	13,556,745	0.6000

8、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案

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	1,990,738,066	88.0903	255,592,737	11.3100	13,551,744	0.5997

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,328,815,177	95.2080	254,754,715	4.5516	13,449,244	0.2404

10、议案名称：关于公司未来三年(2021年-2023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	5,342,557,953	95.4536	217,575,057	3.8873	36,886,126	0.6591

11、议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案

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	5,337,955,021	95.3713	244,136,388	4.3619	14,927,727	0.2668

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	5,329,271,652	95.2162	254,407,058	4.5454	13,340,426	0.2384

13、议案名称：公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告

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	5,384,046,561	96.1948	175,415,649	3.1340	37,556,926	0.6712

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	953,264,533	78.0212	268,222,700	21.9530	314,400	0.0258
2.01	发行股票的种类和面值	953,506,373	78.0410	256,298,033	20.9770	11,997,227	0.9820
2.02	发行方式和发行时间	953,442,573	78.0357	256,356,833	20.9818	12,002,227	0.9825
2.03	发行对象和认购方式	953,283,233	78.0227	256,536,173	20.9965	11,982,227	0.9808
2.04	定价基准日及发行价格	953,332,733	78.0268	256,728,974	21.0123	11,739,926	0.9609
2.05	发行数量	953,534,673	78.0433	256,244,733	20.9726	12,022,227	0.9841
2.06	募集资金规模和用途	954,072,073	78.0873	255,707,333	20.9287	12,022,227	0.9840
2.07	限售期	953,638,173	78.0518	255,971,333	20.9503	12,192,127	0.9979
2.08	上市地点	953,907,973	78.0738	255,631,333	20.9224	12,262,327	1.0038

2.09	滚存未分配利润的安排	955,295,576	78.1874	253,521,130	20.7497	12,984,927	1.0629
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	953,629,249	78.0510	256,049,758	20.9567	12,122,626	0.9923
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	953,414,609	78.0335	256,043,098	20.9561	12,343,926	1.0104
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	954,074,849	78.0875	255,137,757	20.8820	12,589,027	1.0305
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	961,988,492	78.7352	246,727,414	20.1937	13,085,727	1.0711
6	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	953,469,009	78.0379	255,734,697	20.9309	12,597,927	1.0312
7	关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案	959,586,078	78.5386	248,658,810	20.3518	13,556,745	1.1096
8	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	952,657,152	77.9715	255,592,737	20.9193	13,551,744	1.1092
9	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案	953,597,674	78.0484	254,754,715	20.8507	13,449,244	1.1009
10	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	967,340,450	79.1732	217,575,057	17.8077	36,886,126	3.0191
11	关于公司设立募集资金专用账户的议案	962,737,518	78.7965	244,136,388	19.9816	14,927,727	1.2219
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	954,054,149	78.0858	254,407,058	20.8222	13,340,426	1.0920
13	公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告	1,008,829,058	82.5689	175,415,649	14.3571	37,556,926	3.0740

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、6、7、8
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
- 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：李明玥、申伟鹏

- 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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国投电力控股股份有限公司

2021 年 8 月 4 日