

证券代码：600795 证券简称：国电电力
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02

编号：临 2021-17

国电电力发展股份有限公司 2021 年第二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 4 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

（三）出席会议的普通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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,073,913,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	49.4947

（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 9 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司高管、董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于申请国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算的议案

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	9,071,568,758	99.9741	2,303,900	0.0253	41,100	0.0006

2. 议案名称：关于变更 2020 年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的议案

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	9,071,664,058	99.9752	2,249,600	0.0247	100	0.0001

3.00 议案名称：关于 2021 年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

审议结果：通过

3.01 议案名称：回购股份的目的

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	9,071,664,058	99.9752	2,249,600	0.0247	100	0.0001

3.02 议案名称：回购股份的种类

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	9,071,664,058	99.9752	2,249,600	0.0247	100	0.0001

3.03 议案名称：回购股份的方式

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	9,071,659,058	99.9751	2,254,600	0.0248	100	0.0001

3.04 议案名称：回购股份的期限

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	9,071,664,058	99.9752	2,249,600	0.0247	100	0.0001

3.05 议案名称：回购股份的价格

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	9,071,664,058	99.9752	2,249,600	0.0247	100	0.0001

3.06 议案名称: 回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例

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	9,071,664,058	99.9752	2,249,600	0.0247	100	0.0001

3.07 议案名称: 回购股份的资金来源

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	9,071,664,058	99.9752	2,249,600	0.0247	100	0.0001

3.08 议案名称: 股东大会对董事会办理本次回购授权事项

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	9,071,659,058	99.9751	2,254,600	0.0248	100	0.0001

(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(%)
2	关于变更2020年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的议案	32,954,487	93.6095	2,249,600	6.3901	100	0.0004
3.00	关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	回购股份的目的	32,954,487	93.6095	2,249,600	6.3901	100	0.0004
3.02	回购股份的种类	32,954,487	93.6095	2,249,600	6.3901	100	0.0004
3.03	回购股份的方式	32,949,487	93.5953	2,254,600	6.4043	100	0.0004
3.04	回购股份的期限	32,954,487	93.6095	2,249,600	6.3901	100	0.0004
3.05	回购股份的价格	32,954,487	93.6095	2,249,600	6.3901	100	0.0004
3.06	回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例	32,954,487	93.6095	2,249,600	6.3901	100	0.0004
3.07	回购股份的资金来源	32,954,487	93.6095	2,249,600	6.3901	100	0.0004
3.08	股东大会对董事会办理本次回购授权事项	32,949,487	93.5953	2,254,600	6.4043	100	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数2/3以上股东通过；公司回购专用证券账户所持1,317,311,588股不享有表决权，不计入公司有表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
 律师：杨婧、吴佳雪

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、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；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公章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021年4月17日