

股票代码：600795 股票简称：国电电力  
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  
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01  
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1  
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02  
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03

编号：临 2021-68

## 国电电力发展股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届六次董事会会议通知，于 2021 年 10 月 8 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

### 一、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》

2020 年 7 月至 2021 年 6 月，公司共实施三次股份回购，累计回购公司股份 1,814,778,763 股，按照既定的回购股份用途，上述全部回购股份已于 2021 年 9 月 17 日注销，公司股份总数由原 19,650,397,845 股减少为 17,835,619,082 股，注册资本由原 19,650,397,845 元减少为 17,835,619,082 元。公司对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数相关内容进行修改，除上述修改内容外《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2021-69）。

根据 2020 年第四次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会授权，上述《公司章程》修改内容在董事会授权范围内，但应公司注册地工商管理部门要求，本次《公司章程》修改内容需提交股东大会审议。

## **二、同意《关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案》**

根据公司战略安排，公司控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称北京国电电力）所属国能神皖能源有限责任公司（以下简称神皖能源）与国电安徽电力有限公司（以下简称安徽公司）将实施资产重组。安徽公司非公开协议收购安徽省能源集团有限公司持有的国能蚌埠发电有限责任公司 30%股权、国能铜陵发电有限公司 25%股权，收购价格分别为：68,320.83 万元、26,503.55 万元。收购完成后，北京国电电力以所持有的安徽公司 100%股权价值 275,298.14 万元出资，安徽省皖能股份有限公司以现金 264,502.14 万元出资，保持股权比例 51%:49%不变，共同增资神皖能源，增资完成后注销安徽公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于神皖能源和安徽公司资产重组的公告》（公告编号：临 2021-70）。

本项议案需提交股东大会审议。

## **三、同意《关于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》**

公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称国家能源集团财务公司）签署的金融服务协议即将到期，公司拟与国家能源集团财务公司续签金融服务协议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的公告》（公告编号：临 2021-71）。

本项议案需提交股东大会审议。

#### 四、同意《关于公司召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

鉴于上述三项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2021 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-72）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021 年 10 月 16 日