

国投电力控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议材料

2022年1月28日

国投电力控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2022年 1 月 28 日（星期五）下午14:00
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
- 三、会议内容：
 - （一）主持人致开幕词；
 - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
 - （三）审议下列议案：
 1. 关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案；
 2. 关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案。
 - （四）股东发言及回答股东提问；
 - （五）股东审议表决；
 - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
 - （七）宣读股东大会决议；
 - （八）见证律师宣读法律意见书；
 - （九）主持人致闭幕词。

议案一：

国投电力控股股份有限公司
关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）及其控股子公司 2022 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：

一、关联交易基本情况

（一）2021 年日常关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	日均存款余额不超过 100 亿元	日均存款余额 56.55 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投公司及其控股子公司	不超过 150 亿	101 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
在关联人的境外资金管理平台存款（外币）	融实国际财资管理有限公司	日均存款余额不超过等值 10 亿美元	日均存款余额 1517.3 万美元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来（外币）	融实国际财资管理有限公司	不超过等值 10 亿美元	5 亿美元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务	国投物业有限责任公司	不超过 8 亿元	400 万元	不适用
	国投人力资源服务有限公司		20 万元	不适用
	国投交通控股有限公司		22100 万元	不适用
	国投智能科技有限公司		300 万元	不适用
	国投财务有限公司		1700 万元	新增
	北京亚华房地产开发有限责任公司		1141.17 万元	新增
	中国投融资担保股份有限公司		1.27 万元	新增

	中国国投高新产业投资有限公司		1.60 万元	新增
	国投矿业投资有限公司		1.41 万元	新增
	国投检验检测认证有限公司		9.27 万元	新增
	国投健康产业投资有限公司		0.48 万元	新增
	厦门市美亚柏科信息股份有限公司		43.56 万元	新增
向关联人销售商品	国投交通控股有限公司	不超过 4 亿元	2.11 亿元	不适用
	国投矿业投资有限公司		0.0738 亿元	新增

(二) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2021 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	日均存款余额不超过 100 亿元	日均存款余额 56.55 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投公司及其控股子公司	不超过 150 亿元	101 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
在关联人的境外资金管理平台存款（外币）	融实国际财资管理有限公司	日均存款余额不超过等值 10 亿美元	1517.3 万美元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来（外币）	融实国际财资管理有限公司	不超过等值 10 亿美元	5 亿美元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务（煤炭存储及运输、咨询服务、软硬件采购等）	国投公司及其控股子公司	不超过 8 亿元	2.57 亿元	国投云顶湄洲湾和国投钦州有部分煤炭存储接卸费用；国投钦州预计有金属检测及热处理费用；与国投人力、国投物业等其他关联方有部分服务费用。
向关联人销售商品（售电、卸煤服务等）	国投公司及其控股子公司	不超过 4 亿元	2.18 亿元	与关联方协同发展；考虑电力市场变化影响；碳排放权交易与新增售电代理服务等的预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 国家开发投资集团有限公司

公司名称	国家开发投资集团有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	白涛
成立时间	1995 年 4 月 14 日
注册资本	3380000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
业务范围	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 国投财务有限公司

公司名称	国投财务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	李旭荣
成立时间	2009 年 02 月 11 日
注册资本	500000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
业务范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 国投物业有限责任公司

公司名称	国投物业有限责任公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	韩松
成立时间	2001 年 05 月 16 日
注册资本	10,000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
业务范围	物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗车服务；餐饮服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 国投人力资源服务有限公司

公司名称	国投人力资源服务有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	孟书豪

成立时间	2014 年 4 月 22 日
注册资本	10000 万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号 6 层 613 室
业务范围	人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐、人才招聘；人才培训；人才测评；在规定业务范围内接受用人单位和个人委托，从事人事代理服务；承接人力资源服务外包；人力资源管理咨询服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至 2024 年 07 月 16 日）；互联网信息服务；企业管理咨询；教育咨询；经济贸易咨询；税务咨询；市场调查；技术开发、技术推广、技术服务；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务等依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 国投智能科技有限公司

公司名称	国投智能科技有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	孙烨
成立时间	2016 年 11 月 08 日
注册资本	200000 万元人民币
住所	上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A
业务范围	从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。

6. 融实国际财资管理有限公司

公司名称	融实国际财资管理有限公司
英文全称	RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	崔宏琴
成立时间	2008 年 11 月 20 日
注册资本	5000.00 万美元
住所	香港中环德辅道中 19 号环球大厦 17 楼 1701 室
业务范围	财资管理

7. 国投交通控股有限公司

公司名称	国投交通控股有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	汪文发
成立时间	2013 年 10 月 29 日
注册资本	200000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号 A 栋 1017 室
业务范围	铁路、公路（含桥涵、场站）、港口、航空物流、管道运输、物流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资；上述项目的总承包、技术改造和管理；金属材料、建材、化工轻工材料（不含危险化学品）、机电设备、汽车（不含小轿车）及汽车配件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的销售（国家有专项专营规定的除

	外)；自有设备的租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--

8. 北京亚华房地产开发有限责任公司

公司名称	北京亚华房地产开发有限责任公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	韩松
成立时间	2001 年 6 月 13 日
注册资本	340,000 万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号三层 309 室
业务范围	房地产开发、销售；自有房屋的物业管理；房地产信息咨询(中介服务除外)；家具租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9. 中国投融资担保股份有限公司

公司名称	中国投融资担保股份有限公司
公司性质	股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
法定代表人	段文务
成立时间	1993 年 12 月 4 日
注册资本	450,000 万人民币
住所	北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心写字楼 9 层
业务范围	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10. 中国国投高新产业投资有限公司

公司名称	中国国投高新产业投资有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	吴蔚蔚
成立时间	1989 年 4 月 19 日
注册资本	344,840.3451 万人民币
住所	北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B
业务范围	项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

11. 国投矿业投资有限公司

公司名称	国投矿业投资有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	邓华
成立时间	2015 年 7 月 10 日
注册资本	200,000 万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号 1 号楼 5 层 509 室
业务范围	项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

12. 国投检验检测认证有限公司

公司名称	国投检验检测认证有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张玉齐
成立时间	2018 年 4 月 18 日
注册资本	300,000 万人民币
住所	上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3625W 室
业务范围	认证服务，从事检测科技、节能环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，建设工程检测，商务咨询，质检技术服务，测绘服务，进出口商品检验鉴定。

13. 国投健康产业投资有限公司

公司名称	国投健康产业投资有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘剑
成立时间	2016 年 11 月 18 日
注册资本	200,000 万元人民币
住所	上海市虹口区东大名路 638 号 1 层 102 室
业务范围	投资管理，健康咨询，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。

14. 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

公司名称	厦门市美亚柏科信息股份有限公司
公司性质	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人	滕达
成立时间	1999 年 9 月 22 日
注册资本	80,647.7635 万人民币
住所	厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元
业务范围	信息系统集成服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；电子出版物批发；电子出版物零售；网吧活动；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；数字内容服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及通讯设备租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（网吧活动仅限分支机构经营。）。

（二）关联关系

国投公司直接持有公司 51.32%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 10.1.3 条之规定，国投公司为公司的关联法人。

国投财务有限公司（以下简称国投财务）、国投物业有限责任公司、国投人力资源服务有限公司、国投智能科技有限公司、国投交通控股有限公司、融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）、北京亚华房地产开发有限责任公司、中国投融资担保股份有限公司、中国国投高新产业投资有限公司、国投矿业投资有限公司、国投检验检测认证有限公司、国投健康产业投资有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司等公司为国投公司的控股子公司，按照《股票上市规则》第 10.1.3 条之规定均为公司的关联法人。

（三）执行、履约情况

公司关联交易执行情况良好，国投公司及其上述控股子公司经营、财务状况正常，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则：

（一）在关联方财务公司存款

1. 关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。

2. 关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。

（二）在关联方融实财资存款

1. 关于存款利率。融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向公司及海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，也应不低于融实

财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

2. 关于资金结算等业务的收费标准。融实财资在向公司及海外投资控股企业提供其他资金结算业务无手续费。

（三）借款类资金往来业务

公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率；公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行，国家未出台相关定价规定的，参考市场定价，按照不高于市场价格的原则确定。

公司及海外投资控股企业从融实国际财资公司取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。

以上三个事项（在关联方财务公司存款、借款类资金往来业务、在融实国际财资公司存款、借款类资金往来业务）经公司股东大会审议通过后，公司将按照审批后的额度与国投财务、融实国际财资公司签订《金融服务协议》。

（四）接受关联方提供的劳务

该部分关联交易主要分为是煤炭存储及运输、物业费、委托管理服务、企业咨询、招聘服务和软件采购等。

公司控股子公司与国投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格、咨询服务价格、软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格，经双方协商，按照不高于市场价格的原则确定。

（五）向关联方销售商品

该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电，碳排放权交易，还有少量的卸煤等其他服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场价格的原则确定。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公

以上议案，已于 2021 年 12 月 31 日经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

议案二：

关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3410号），国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）已完成以 7.44 元/股的价格向国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）发行人民币普通股票（A 股）488,306,450 股，并于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 6,965,873,347 股增加至 7,454,179,797 股，注册资本由 6,965,873,347 元增加至 7,454,179,797 元。

因此，公司拟对《公司章程》相关的 1.7、3.1.7 条进行修订，具体修订内容详见附件修订对比表。

以上议案，已于 1 月 11 日经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会以特别表决事项方式审议。

附件：《国投电力控股股份有限公司章程》修订对比表

附件

《国投电力控股股份有限公司章程》修订对比表

现有条文	修改后条文 (新加的内容用下划线加粗表示)
第一章 总则	
1.7 公司注册资本为人民币 6,965,873,347 元。	1.7 公司注册资本为人民币 <u>7,454,179,797</u> 元。
第三章 第一节 股份的发行	
<p>3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首次向社会公众发行了 606,205 股。前述发行完成后，公司的股份总数为 606,205 股，均为人民币普通股。</p> <p>公司于 2019 年经中国证监会核准，于 2020 年首次向境外投资人发行了 17,985,000 份 GDR，按照公司确定的转换比例计算代表 179,850,000 股人民币普通股。前述发行完成后，公司的股份总数为 6,965,873,347 股，均为人民币普通股。</p> <p>公司现股本结构为：人民币普通股 6,965,873,347 股。</p>	<p>3.1.7 公司成立后，经湖北省人民银行批准，首次向社会公众发行了 606,205 股。前述发行完成后，公司的股份总数为 606,205 股，均为人民币普通股。</p> <p>公司于 2019 年经中国证监会核准，于 2020 年首次向境外投资人发行了 17,985,000 份 GDR，按照公司确定的转换比例计算代表 179,850,000 股人民币普通股。前述发行完成后，公司的股份总数为 6,965,873,347 股，均为人民币普通股。</p> <p>公司现股本结构为：人民币普通股 <u>7,454,179,797</u> 股。</p>