

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-002

## 国投电力控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

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的批复》（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，具体修订内容对比表如下：

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	
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，	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，

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	
<p>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>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><b>7,454,179,797</b></u>股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交股东大会以特别表决事项方式审议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年1月11日