

国电电力发展股份有限公司 八届四十二次董事会决议公告

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法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十二次董事会会议通知及会议材料，于2025年12月23日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于2025年12月29日在公司会议室召开，会议应到董事7人，现场参会5人，董事刘政、独立董事吴基以通讯方式参会，符合《公司法》和《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《关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的公告》（公告编号：临2025-43）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经战略与ESG管理委员会审议通过。

二、同意《关于北京国电电力非公开协议受让江苏新能源35%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于北京国电电力非公开协议受让江苏新能源35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-44）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事梁兴、张山田回避表决。通过。

本项议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、同意《关于选举公司独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：临2025-45）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经提名委员会审议通过。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于推荐赵世斌先生代行董事长职务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：临2025-46）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵世斌回避表决。通过。

五、同意《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上届第三次临时股东大会审议通过议案，公司董事会决定于2026年第一次临时股东大会。董事会授权公司秘书在上海证券交易所独立董事任职资格备案审核机构确定会议时间，并发出股东大会通知。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2025年12月30日

国电电力发展股份有限公司 关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：大渡河丹巴水电站项目（以下简称“丹巴水电站”）。
- 2. 项目内容：丹巴水电站位于四川省甘孜藏族自治州丹巴县境内，是大渡河干流水电规划28个梯级电站的第9个梯级，装机容量115万千瓦，安装4台25万千瓦混流式水轮发电机组和1台5万千瓦生态机组。项目于2025年11月取得国家发展和改革委员会核准批复，已取得环评、环评、土地等支持性文件。
- 3. 项目概况：丹巴水电站由国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）与四川铁电电力开发有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、投资56.11%、33.89%、10%股权共同设立的国能大渡河（丹巴）水电开发有限公司投资建设及运营。项目总投资152.73亿元，资本金比例30%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资及持有项目股权计算，大渡河公司直接出资25.71亿元用于丹巴水电站投资、建设及运营管理。

一、概述

2025年12月29日，公司召开八届四十二次董事会，审议通过《关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本项目投资不构成关联交易和重大资产重组，项目实施无需履行法律程序。根据《公司章程》有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

二、项目概述

1. 项目名称：大渡河丹巴水电站项目。

2. 项目内容：丹巴水电站位于四川省甘孜藏族自治州丹巴县境内，是大渡河干流水电规划28个梯级电站的第9个梯级，装机容量115万千瓦，安装4台25万千瓦混流式水轮发电机组和1台5万千瓦生态机组。项目

于2025年11月取得国家发展和改革委员会核准批复，已取得环评、环评、土地等支持性文件。

3. 项目投资：丹巴水电站由公司控股子公司大渡河公司与四川铁电电力开发有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、投资56.11%、33.89%、10%股权共同设立的国能大渡河（丹巴）水电开发有限公司投资建设及运营。项目总投资152.73亿元，资本金比例30%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资及持有项目股权计算，大渡河公司直接出资25.71亿元用于丹巴水电站投资、建设及运营管理。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 项目收益：根据《四川省发展和改革委员会关于再次降低四川网一般工商业用电价格有关事项的通知》（川发改价格〔2019〕1287号），本项目电价按0.2974元/千瓦时（含税），年均发电量47.18亿千瓦时，年利用小时4103小时，贷款年利率4.9%等进行测算，资本金内部收益率5.96%。

三、项目建设的必要性和对公司的影响

丹巴水电站是四川省干流水电规划第28个梯级电站的第9个梯级，已取得国家发展和改革委员会核准，项目符合绿色开发要求，选址、环评、土地、移民、水土保持等支持性文件均已取得，反冲动可。项目投资符合国家构建清洁能源、安全绿色现代能源体系政策，符合公司发展战略，可进一步拓宽公司清洁能源布局。

四、可能存在的风险

1. 如国家地方相关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2. 新/扩建项目具有一定的建设周期，如未来市场环境发生变化将对公司收入、利润水平的实现造成不利影响。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2025年12月30日

国电电力发展股份有限公司 2025年第四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法律责任。

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：2025年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里园19号楼公司会议室
(三) 出席本次会议的普通股股东及持有表决权股份情况

1. 出席本次会议的普通股股东人数	2,179
2. 出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	1,407,900,032
3. 出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	100.00%

(四) 本次会议召开前由交易系统累积的未投票表决权股份情况

(五) 公司董事和监事秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人；

2. 董事会秘书和监事秘书出席会议；公司高管列席会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易议案

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,293,847,715	91,891	112,609,641
表决权	1,292,676,076	8,003	1,272,676,076

(二) 涉及重大资产重组、5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易议案	1,293,847,715	91,891	112,609,641
		8,003		1,272,676,076

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易，公司控股股东国能集团投资集团有限责任公司出席会议并持有股份9,038,709,571股，回避表决，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：吴佳莹、王洋

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。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2025年12月30日

国电电力发展股份有限公司 关于北京国电电力非公开协议 受让江苏 新能源35%股权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 国电电力发展股份有限公司（以下简称“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”）拟非公开协议受让江苏新能源集团新能源有限公司（以下简称“江苏新能源”）持有的国能江苏新能源科技开发有限公司（以下简称“江苏新能源”）35%股权。受让完成后，江苏新能源成为北京国电电力全资子公司，于2024年12月31日为评估基准日，江苏新能源35%股权对应评估值为人民币28,231.36万元，拟为本次股权转让对价，最终以展期备案的评估值为基础确定。
- 国电电力发展股份有限公司（以下简称“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”）拟非公开协议受让江苏新能源集团新能源有限公司（以下简称“江苏新能源”）持有的国能江苏新能源科技开发有限公司（以下简称“江苏新能源”）35%股权。受让完成后，江苏新能源成为北京国电电力全资子公司，于2024年12月31日为评估基准日，江苏新能源35%股权对应评估值为人民币28,231.36万元，拟为本次股权转让对价，最终以展期备案的评估值为基础确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一) 转让方基本情况

企业名称：国能江苏新能源集团新能源有限公司

统一社会信用代码：91320104MA1NGFYJ0D

企业类型：有限责任公司

注册地址：南京市秦淮区宁芜路5号无为文创园A幢

法定代表人：王正

注册资本：1,911,114.00万元人民币

成立日期：2017年03月06日

主要股东：北京国电电力有限公司持股65%，国家能源集团新能源有限责任公司持股35%。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；智能管理；合同能源管理；发电技术服务；新能源技术研发；信息系统集成服务；基于云计算的业务外包服务；节能技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。

(二) 交易标的的基本情况

企业名称：国能江苏新能源集团新能源有限公司

统一社会信用代码：91320104MA1NGFYJ0D

企业类型：有限责任公司

注册地址：南京市秦淮区宁芜路5号无为文创园A幢

法定代表人：王正

注册资本：1,911,114.00万元人民币

成立日期：2017年03月06日

主要股东：北京国电电力有限公司持股65%，国家能源集团新能源有限责任公司持股35%。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；智能管理；合同能源管理；发电技术服务；新能源技术研发；信息系统集成服务；基于云计算的业务外包服务；节能技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。

注：2024年度财务报表已经审计，2025年1-10月财务报表未经审计。

三、交易标的评估情况

评估机构：北京中企华资产评估有限公司

评估方法：资产基础法

评估结论：江苏新能源35%股权在评估基准日2024年12月31日的评估值为人民币28,231.36万元。

项目	2024年	2025年1-10月
总资产	14.40	18.53
净资产	6.10	6.68
营业收入	1.30	1.79
净利润	0.67	0.58

注：2024年度财务报表已经审计，2025年1-10月财务报表未经审计。

三、交易标的评估情况

评估机构：北京中企华资产评估有限公司

评估方法：资产基础法

评估结论：江苏新能源35%股权在评估基准日2024年12月31日的评估值为人民币28,231.36万元。

保利发展控股集团股份有限公司 2025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法律责任。

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：2025年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
(三) 出席本次会议的普通股股东及持有表决权股份情况

1. 出席本次会议的普通股股东人数	1,799
2. 出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	5,431,239,258
3. 出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	46.76%

(四) 本次会议召开前由交易系统累积的未投票表决权股份情况

(五) 公司董事和监事秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席6人，其中董志先生现场出席，陈克刚先生、曾志鹏先生、董志先生、梁俊先生现场出席，刘平先生、彭兆先生、张方先生通过视频方式未能出席；

2. 董事会秘书出席会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

2. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

3. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

4. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

5. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

6. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

7. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

8. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

9. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

10. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

11. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

12. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

13. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

14. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

15. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

16. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

17. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

18. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

19. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

20. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

21. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

保利发展控股集团股份有限公司 2025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法律责任。

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：2025年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
(三) 出席本次会议的普通股股东及持有表决权股份情况

1. 出席本次会议的普通股股东人数	1,799
2. 出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	5,431,239,258
3. 出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	46.76%

(四) 本次会议召开前由交易系统累积的未投票表决权股份情况

(五) 公司董事和监事秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席6人，其中董志先生现场出席，陈克刚先生、曾志鹏先生、董志先生、梁俊先生现场出席，刘平先生、彭兆先生、张方先生通过视频方式未能出席；

2. 董事会秘书出席会议。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

2. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

3. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

4. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,643	0	0

5. 议案名称：发行利率

表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,391,063,643	99,202	38,022,696
表决权	5,391,063,64		