

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年10月31日召开2023年第三次临时股东大会，有关公告详见2023年10月16日在公司网站(<http://www.gzjyjt.cn>)上的《关于以通讯方式召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月31日。

2. 会议召开方式：通讯表决方式。

3. 会议召集人：董事会。

4. 本次股东大会召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

至2023年10月31日本次会议表决截止日，大会共收到有

效表决票 2 张，代表股份 437622.74 万股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。

二、议案审议表决情况

审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意谢兴旺先生不再担公司董事会董事职务，选举仇明先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

公司董事会对谢兴旺先生在任董事期间为公司作出的贡献表示感谢。

表决情况：

赞同股数 437622.74 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日