

# 国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023年第二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8月22日召开2023年第二次临时股东大会，有关公告详见2023年8月7日在公司网站(<http://www.gzjyjt.cn>)上的《国家电投集团贵州金元股份有限公司关于以通讯方式召开2023年第二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8月22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 8 月 22 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《关于修订公司章程的议案》。

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%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、备查文件目录

1. 国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 8 月 24 日