

信息披露 DISCLOSURE

证券日报

制作 王敬涛

2023年9月1日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqr9@zqr.sina.net

D3

证券代码:601888 证券简称:中国国电 公告编号:临2023-032 中国能源集团中国投控有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2023年9月19日

● 会议召开地点:中国能源集团中国投控有限公司网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票的股东类型:所有股东

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:北京朝阳区朝新嘉西里中街18号盈阳饭店会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回证券账户持有人和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回证券账户持有人和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网

投票指引》《上海证券交易所上市公司股东投票指南》等有关规定进行投票。

涉及融资融券、转融通、约定购回证券账户持有人和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回证券账户持有人和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网

投票指引》《上海证券交易所上市公司股东投票指南》等有关规定进行投票。

二、会议议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月29日在《上海证券报》《证券时报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的相关公告以及公司于2023年9月1日披露的公司2023年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告。

3. 对外投资单笔金额的议案:无

4. 对外投资单笔金额的议案:无

5. 涉及优先股股东表决的议案:无

6. 涉及特别决议议案的议案:无

7. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台进行投票,投资者可以登陆互联网投票平台网址:www.sseinfo.com 进行投票。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以在股东大会股权登记日24小时内通过上海证券交易所交易系统投票表决。

本公司股东通过互联网投票平台进行投票的,投资者需要按照股东身份进行身份认证。具体操作请见《互联网投票平台使用说明》。

本公司股东通过沪股通投票表决的,详见《沪股通投票细则》。

本公司股东及代理人出席股东大会的投票权:无

8. 涉及优先股股东表决的议案:无

9. 涉及特别决议议案的议案:无

10. 涉及优先股股东表决的议案:无

11. 涉及特别决议议案的议案:无

12. 涉及优先股股东表决的议案:无

13. 涉及特别决议议案的议案:无

14. 涉及优先股股东表决的议案:无

15. 涉及特别决议议案的议案:无

16. 涉及优先股股东表决的议案:无

17. 涉及特别决议议案的议案:无

18. 涉及优先股股东表决的议案:无

19. 涉及特别决议议案的议案:无

20. 涉及优先股股东表决的议案:无

21. 涉及特别决议议案的议案:无

22. 涉及优先股股东表决的议案:无

23. 涉及特别决议议案的议案:无

24. 涉及优先股股东表决的议案:无

25. 涉及特别决议议案的议案:无

26. 涉及优先股股东表决的议案:无

27. 涉及特别决议议案的议案:无

28. 涉及优先股股东表决的议案:无

29. 涉及特别决议议案的议案:无

30. 涉及优先股股东表决的议案:无

31. 涉及特别决议议案的议案:无

32. 涉及优先股股东表决的议案:无

33. 涉及特别决议议案的议案:无

34. 涉及优先股股东表决的议案:无

35. 涉及特别决议议案的议案:无

36. 涉及优先股股东表决的议案:无

37. 涉及特别决议议案的议案:无

38. 涉及优先股股东表决的议案:无

39. 涉及特别决议议案的议案:无

40. 涉及优先股股东表决的议案:无

41. 涉及特别决议议案的议案:无

42. 涉及优先股股东表决的议案:无

43. 涉及特别决议议案的议案:无

44. 涉及优先股股东表决的议案:无

45. 涉及特别决议议案的议案:无

46. 涉及优先股股东表决的议案:无

47. 涉及特别决议议案的议案:无

48. 涉及优先股股东表决的议案:无

49. 涉及特别决议议案的议案:无

50. 涉及优先股股东表决的议案:无

51. 涉及特别决议议案的议案:无

52. 涉及优先股股东表决的议案:无

53. 涉及特别决议议案的议案:无

54. 涉及优先股股东表决的议案:无

55. 涉及特别决议议案的议案:无

56. 涉及优先股股东表决的议案:无

57. 涉及特别决议议案的议案:无

58. 涉及优先股股东表决的议案:无

59. 涉及特别决议议案的议案:无

60. 涉及优先股股东表决的议案:无

61. 涉及特别决议议案的议案:无

62. 涉及优先股股东表决的议案:无

63. 涉及特别决议议案的议案:无

64. 涉及优先股股东表决的议案:无

65. 涉及特别决议议案的议案:无

66. 涉及优先股股东表决的议案:无

67. 涉及特别决议议案的议案:无

68. 涉及优先股股东表决的议案:无

69. 涉及特别决议议案的议案:无

70. 涉及优先股股东表决的议案:无

71. 涉及特别决议议案的议案:无

72. 涉及优先股股东表决的议案:无

73. 涉及特别决议议案的议案:无

74. 涉及优先股股东表决的议案:无

75. 涉及特别决议议案的议案:无

76. 涉及优先股股东表决的议案:无

77. 涉及特别决议议案的议案:无

78. 涉及优先股股东表决的议案:无

79. 涉及特别决议议案的议案:无

80. 涉及优先股股东表决的议案:无

81. 涉及特别决议议案的议案:无

82. 涉及优先股股东表决的议案:无

83. 涉及特别决议议案的议案:无

84. 涉及优先股股东表决的议案:无

85. 涉及特别决议议案的议案:无

86. 涉及优先股股东表决的议案:无

87. 涉及特别决议议案的议案:无

88. 涉及优先股股东表决的议案:无

89. 涉及特别决议议案的议案:无

90. 涉及优先股股东表决的议案:无

91. 涉及特别决议议案的议案:无

92. 涉及优先股股东表决的议案:无

93. 涉及特别决议议案的议案:无

94. 涉及优先股股东表决的议案:无

95. 涉及特别决议议案的议案:无

96. 涉及优先股股东表决的议案:无

97. 涉及特别决议议案的议案:无

98. 涉及优先股股东表决的议案:无

99. 涉及特别决议议案的议案:无

100. 涉及优先股股东表决的议案:无

101. 涉及特别决议议案的议案:无

102. 涉及优先股股东表决的议案:无

103. 涉及特别决议议案的议案:无

104. 涉及优先股股东表决的议案:无

105. 涉及特别决议议案的议案:无

106. 涉及优先股股东表决的议案:无

107. 涉及特别决议议案的议案:无

108. 涉及优先股股东表决的议案:无

109. 涉及特别决议议案的议案:无

110. 涉及优先股股东表决的议案:无

111. 涉及特别决议议案的议案:无

112. 涉及优先股股东表决的议案:无

113. 涉及特别决议议案的议案:无

114. 涉及优先股股东表决的议案:无

115. 涉及特别决议议案的议案:无

116. 涉及优先股股东表决的议案:无

117. 涉及特别决议议案的议案:无

118. 涉及优先股股东表决的议案:无

119. 涉及特别决议议案的议案:无

120. 涉及优先股股东表决的议案:无