

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
债券代码：188139 债券简称：21 国电 01
债券代码：163880 债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343 债券简称：21 国电 02
债券代码：188771 债券简称：21 国电 03

编号：临 2021-69

国电电力发展股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

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。

2021 年 10 月 15 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）召开八届六次董事会，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。2020 年 7 月至 2021 年 6 月，公司共实施三次股份回购，累计回购公司股份 1,814,778,763 股，按照既定的回购股份用途，上述全部回购股份已于 2021 年 9 月 17 日注销，公司股份总数由原 19,650,397,845 股减少为 17,835,619,082 股，注册资本由原 19,650,397,845 元减少为 17,835,619,082 元。公司对《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及注册资本、股份总数相关内容进行修改。具体修改内容如下：

1. 修改第一章第六条

原为：公司注册资本为人民币 19,650,397,845 元。

修改为：公司注册资本为人民币 17,835,619,082 元。

2. 修改第三章第二十三条

原为：公司的股份总数为 19,650,397,845 股，公司的股本结构为：普通股 19,650,397,845 股。

修改为：公司的股份总数为 17,835,619,082 股，公司的股本结

构为：普通股 17,835,619,082 股。

除上述修改内容外《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据 2020 年第四次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会授权，上述《公司章程》修改内容在董事会授权范围内。因公司办理工商变更所需，本次《公司章程》修改内容需提交股东大会审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021 年 10 月 16 日