

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-019

国投电力控股股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股派发现金红利（含税）0.275元/股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为 26,820,304,459.95 元。经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年底总股本 7,454,179,797 股为基数，每股派发现金红利（含税）0.275 元，预计合计派发现金股利约人民币 2,049,899,444.18 元，约占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第十二届董事会第十次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东权益的情况。同意该项议案。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司召开第十二届监事会第七次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日