**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**2025年第一次临时股东会****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“贵州金元”）2025年1月10日召开2025年第一次临时股东会，有关公告详见2024年12月30日在贵州金元网站(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2025年第一次临时股东会的通知》。

一、会议召开和出席情况

（一)会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月10日。

2.会议召开方式：通讯表决方式。

3.会议召集人：董事会。

4.本次股东会召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东会的召集、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2025年1月10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《贵州金元关于变更董事的议案》，程东航先生由于工作变动，不再担任公司董事，同意王浩先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

1.议案表决结果

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

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

国家电投集团贵州金元股份有限公司2025年第一次临时股东会决议。

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2025年1月10日