

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-040

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,478,366,530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	91.5464

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2023 年年度股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投

票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 12 人，其中副董事长滕卫恒、李石山，董事李喜德因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事会主席夏爱东因工作原因，未能出席；
- 3、董事会秘书赵虎出席股东大会；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,478,215,330	99.9990	26,200	0.0001	125,000	0.0009

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	16,478,215,330	99.9990	26,200	0.0001	125,000	0.0009

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,478,215,330	99.9990	26,200	0.0001	125,000	0.0009

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,478,215,330	99.9990	26,200	0.0001	125,000	0.0009

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,478,215,330	99.9990	26,200	0.0001	125,000	0.0009

6、议案名称：公司 2024 年度财务预算及综合计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,478,215,330	99.9990	26,200	0.0001	125,000	0.0009

7、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,478,030,228	99.9979	41,902	0.0002	294,400	0.0019

8、议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,478,215,330	99.9990	26,200	0.0001	125,000	0.0009

9、议案名称：关于公司与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,364,858,603	99.4395	41,382,927	0.5587	125,000	0.0018

10、议案名称：关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	7,364,858,603	99.4395	41,382,927	0.5587	125,000	0.0018

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	1,978,215,330	99.9923	26,200	0.0013	125,000	0.0064
7	关于聘请公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,978,030,228	99.9830	41,902	0.0021	294,400	0.0149
8	关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案	1,978,215,330	99.9923	26,200	0.0013	125,000	0.0064
9	关于公司与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	1,936,858,603	97.9019	41,382,927	2.0917	125,000	0.0064
10	关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案	1,936,858,603	97.9019	41,382,927	2.0917	125,000	0.0064

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东中国华能集团有限公司对议案 9《关于公司与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》和议案 10《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所

律师：丁锋、刘颜

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人资格和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果有效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议