

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-034

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十四次会议于2025年7月30日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董事，滕卫恒董事、洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席了会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案》，并同意提请股东会审议。

同意由公司出资建设葛洲坝航运扩能工程，出资范围为葛洲坝航运扩能工程及与其相关的其他费用，资金来源为自有资金，出资金额约为266亿元（可研估算），最终具体出资金额以国家核定的初步设计概算为依据进一步确认。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料》。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于白鹤滩水电站旱谷地料场公路分离移交的议案》。

同意将白鹤滩水电站旱谷地料场公路移交属地政府或其指定机构，并按照要求办理移交接收事项。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司〈司库管理办法〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

同意于2025年8月15日在湖北省武汉市召开公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2025年7月30日