

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-030

华电能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
- (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	415
其中：A 股股东人数	407
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6, 515, 803, 497
其中：A 股股东持有股份总数	6, 515, 632, 797
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	170, 700
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（%）	82. 4020

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82.3998
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0022

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(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9人，出席7人，独立董事曹玉昆、马雷因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书付璐璐出席会议；公司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：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

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	6,513,760,396	99.9712	1,543,300	0.0236	329,101	0.0052
B 股	94,800	55.5360	75,900	44.4640	0	0.0000
普通股合计：	6,513,855,196	99.9700	1,619,200	0.0248	329,101	0.0052

2、议案名称：关于更换公司董事的议案

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	6, 513, 996, 496	99. 9748	1, 308, 300	0. 0200	328, 001	0. 0052
B 股	95, 200	55. 7703	75, 500	44. 2297	0	0. 0000
普通股合计：	6, 514, 091, 696	99. 9737	1, 383, 800	0. 0212	328, 001	0. 0051

3、议案名称：关于公司与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨
关联交易的议案

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	85, 173, 140	97. 8350	1, 542, 700	1. 7720	342, 101	0. 3930
B 股	94, 800	55. 5360	75, 900	44. 4640	0	0. 0000
普通股合计：	85, 267, 940	97. 7522	1, 618, 600	1. 8555	342, 101	0. 3923

4、议案名称：关于公司 2025 年申请注册并发行超短期融资券和中期票据的议
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	6,513,445,196	99.9664	1,803,000	0.0276	384,601	0.0060
B 股	94,800	55.5360	75,900	44.4640	0	0.0000
普通股合计：	6,513,539,996	99.9652	1,878,900	0.0288	384,601	0.0060

5、议案名称：关于全资子公司办理融资租赁业务的议案

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	6,513,575,996	99.9684	1,712,900	0.0262	343,901	0.0054
B 股	95,200	55.7703	75,500	44.2297	0	0.0000
普通股合计：	6,513,671,196	99.9672	1,788,400	0.0274	343,901	0.0054

6、议案名称：关于向控股子公司提供委托贷款的议案

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	84,464,040	97.0204	2,226,100	2.5570	367,801	0.4226
B 股	94,800	55.5360	75,900	44.4640	0	0.0000

普通股合计：	84,558,840	96.9393	2,302,000	2.6390	367,801	0.4217
--------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案	85,280,340	97.7664	1,619,200	1.8562	329,101	0.3774
2	关于更换公司董事的议案	85,516,840	98.0375	1,383,800	1.5864	328,001	0.3761
3	关于公司与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	85,267,940	97.7522	1,618,600	1.8555	342,101	0.3923
6	关于向控股子公司提供委托贷款的议案	84,558,840	96.9393	2,302,000	2.6390	367,801	0.4217

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案1属于特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2. 本次股东大会审议的议案1、2、3、6对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会审议的议案3、6涉及公司与实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东华电煤业集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份1,700,583,482股，华电煤业集团有限公司持有公司股份4,727,991,374股，已回避表决。其他股东均为中小投资者。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所

律师：刘绒绒律师和王珏律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司

章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2025年9月24日