

证券代码：600292 证券简称：电投水电 公告编号：临 2026-007 号

国家电投集团水电股份有限公司
2026年第一次（临时）股东会决议公告

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）** 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
- （二）** 股东会召开的地点：公司 12 楼会议室
- （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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,015,406,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	91.6716

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

公司 2026 年第一次（临时）股东会由公司董事长姚小彦先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

- （五）** 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席7人，公司副董事长苏琦先生，董事陈斌先生、吴连成先生因工作原因未列席会议。
- 2、董事会秘书凌娟女士出席本次股东会；公司副总经理莫育军先生、汪波先生，总会计师黄樱女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司会计估计变更的议案

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	4, 014, 709, 417	99. 9826	636, 557	0. 0158	61, 000	0. 0016

2、议案名称：关于审议控股子公司远达工程公司应收款项补提减值准备及全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的议案

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	4, 014, 699, 617	99. 9823	646, 657	0. 0161	60, 700	0. 0016

3、议案名称：关于审议公司重大资产重组项目并购贷款融资的议案

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	4, 015, 003, 517	99. 9899	369, 157	0. 0091	34, 300	0. 0010

(二) 累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	姚小彦	4,012,257,867	99.9215	是
1.02	栗刚	4,012,265,848	99.9217	是
1.03	李铁	4,012,236,970	99.9210	是
1.04	周杰	4,012,264,142	99.9217	是
1.05	黄青华	4,012,232,689	99.9209	是
1.06	高发伟	4,012,618,831	99.9305	是
1.07	彭李昕	4,012,274,776	99.9219	是

2.关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	廖成林	4,012,569,442	99.9293	是
2.02	章朝晖	4,012,555,915	99.9289	是
2.03	王彭果	4,012,725,200	99.9332	是
2.04	白俊光	4,012,530,496	99.9283	是

（三） 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	关于审议公司会计估计变更的议案	73,786,799	99.0634	636,557	0.8546	61,000	0.0820
2	关于审议控股子公司远达工程公司应收款项补提减值准备及全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的议案	73,776,999	99.0503	646,657	0.8681	60,700	0.0816
3	关于审议公司重大资产重组项目并购贷款	74,080,899	99.4583	369,157	0.4956	34,300	0.0461

	融资的议案						
1.01	姚小彦	71,335,249	95.7721				
1.02	栗刚	71,343,230	95.7828				
1.03	李铁	71,314,352	95.7440				
1.04	周杰	71,341,524	95.7805				
1.05	黄青华	71,310,071	95.7383				
1.06	高发伟	71,696,213	96.2567				
1.07	彭李昕	71,352,158	95.7948				
2.01	廖成林	71,646,824	96.1904				
2.02	章朝晖	71,633,297	96.1722				
2.03	王彭果	71,802,582	96.3995				
2.04	白俊光	71,607,878	96.1381				

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：贾向明、马君

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次（临时）股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 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