

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2026-034

华能澜沧江水电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月9日
- (二) 股东会召开的地点：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	869
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,577,324,977
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（%）	88.9766

- (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 2025 年年度股东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。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席13人，其中非独立董事王超、万怀中因工作原因未能列席，5位独立董事全部列席。
- 2、董事会秘书赵虎列席会议，其他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 2025 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	16,576,427,777	99.9945	668,300	0.0040	228,900	0.0015

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	16,576,549,777	99.9953	677,400	0.0040	97,800	0.0007

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告的议案

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	16,576,458,077	99.9947	651,800	0.0039	215,100	0.0014

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	16,572,523,677	99.9710	4,723,100	0.0284	78,200	0.0006

5、议案名称：关于修订《公司章程》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	16,576,555,877	99.9953	561,000	0.0033	208,100	0.0014

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	16,576,290,577	99.9937	882,500	0.0053	151,900	0.0010

7、议案名称：关于审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》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	16,573,861,677	99.9791	3,256,500	0.0196	206,800	0.0013

8、 议案名称：关于公司 2026 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	16,576,484,477	99.9949	567,100	0.0034	273,400	0.0017

9、 议案名称：关于聘请公司 2026 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	16,560,963,488	99.9013	16,208,989	0.0977	152,500	0.0010

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	7,472,237,182	99.5591	32,978,995	0.4394	108,800	0.0015

11、 议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案

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	16,576,591,577	99.9955	585,100	0.0035	148,300	0.0010

12、 议案名称：关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案

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	16,576,278,777	99.9936	743,500	0.0044	302,700	0.0020

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,927,236,570	99.7514	4,723,100	0.2444	78,200	0.0042
9	关于聘请公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,915,676,381	99.1531	16,208,989	0.8389	152,500	0.0080
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	1,898,950,075	98.2874	32,978,995	1.7069	108,800	0.0057
12	关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案	1,930,991,670	99.9458	743,500	0.0384	302,700	0.0158

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所

律师：丁锋、申洲倩

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日