证券代码：600292　　证券简称：电投水电　　公告编号：临 2026-057 号

国家电投集团水电股份有限公司

2026年第三次（临时）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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：公司 801 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	484
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,988,589,323
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（%）	83.7202

（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 年第三次（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，独立董事白俊光先生因工作原因未列席本次会议；董事黄青华女士、高发伟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：**关于审议公司全资子公司五凌电力 2026 年债券发行方案的议案**

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	3,987,556,183	99.9740	901,240	0.0225	131,900	0.0035

(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（%）
1	关于审议公司全资子公司五凌电力 2026 年债券发行方案的议案	46,633,565	97.8325	901,240	1.8907	131,900	0.2768

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次（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 11 月 17 日