证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2026-059

华能澜沧江水电股份有限公司

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 11 月 17 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	562
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,730,385,607
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（%）	89.7981

（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15人；5 位独立董事张启智、周正风、杨毅平、龙小海、宋云苍全部列席。

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：关于收购股权暨关联交易的议案

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	7,658,006,407	99.9950	354,400	0.0046	24,800	0.0004

中国华能集团有限公司持有 9,072,000,000 股回避表决。

2、 议案名称：关于公司在交易所市场注册及发行公司债券的议案

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	16,730,156,007	99.9986	198,300	0.0011	31,300	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
3.01	董事候选人-赵婷	16,723,512,343	99.9589	是

(三) 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	关于收购股权暨关联交易的议案	1,384,719,300	99.9726	354,400	0.0255	24,800	0.0019

2、 累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
3.01	董事候选人-赵婷	1,378,225,236	99.5037	是

(四) 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、刘颜

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时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 11 月 18 日