

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-019

## **中国长江电力股份有限公司**

### **第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议于2024年4月26日以现场方式召开。会议应到董事12人，实到8人，委托出席4人，其中张星燎董事委托马振波董事，王洪董事、滕卫恒董事委托张必贻董事，洪猛董事委托文秉友董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长马振波先生主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告暨2024年度工作计划》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，并同意提请股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并同意提请股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并同意提请股东大会审议。

预案如下：

（一）因公司法定公积金累计额已超过公司注册资金的50%，本年不再计提。

（二）本年不计提任意公积金。

（三）拟以2023年末总股本24,468,217,716股为基数，每10股派发现金股利8.20元（含税），共分派现金股利20,063,938,527.12元（含税）。

（四）2023年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2023年度报告》，并同意提请股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国长江电力股份有限公司2023年度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2024年度财务预算报告》，并同意提请股东大会审议。

公司2024年度财务预算安排主要结合自身发展战略，围绕高质量发展主题，坚持稳增长和防风险并重，努力实现质的有效提升和量的合理增长，积极推动主要生产经营指标再上新台阶。公司全年发电量预算为3088亿千瓦时，其中六座梯级电站力争实现发电量3074亿千瓦时；全年力争实现营业收入838亿元。（为公司目标，不代表业绩承诺）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国长江电力股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司重大资产重组相关资产减值测试审核报告》等文件。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

关联董事马振波、张星燎、胡伟明回避了本项议案表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2023年度环境、社会与治理报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年度环境、社会与治理报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2024年度履行社会责任项目计划的议案》。

同意公司2024年度履行社会责任项目计划。2024年，公司结合大水电行业涉及移民多、偏远贫困地区多、与电站生产秩序关系密切等特点，计划安排履行社会责任项目59项，项目涵盖定点帮扶、库区帮扶、新业务区域企地共建等。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

同意于2024年5月23日在湖北省武汉市召开公司2023年年度股东大会。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2024年4月29日