

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-016

华能澜沧江水电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,384,683,350
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（%）	91.0260

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

公司 2024 年第一次临时股东大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。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，其中副董事长滕卫恒、董事徐平、董事李喜德、董事李湘、独立董事尹晓冰因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书赵虎出席股东大会；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	16,375,651,123	99.9448	8,781,427	0.0535	250,800	0.0017

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

2.05 议案名称: 发行数量

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	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.06 议案名称: 限售期

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	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.07 议案名称：上市地点

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	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

2.09 议案名称：募集资金数额及用途

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	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016
-----	----------------	---------	------------	--------	---------	--------

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	16,371,958,623	99.9223	12,473,927	0.0761	250,800	0.0016

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

6、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	16,371,959,423	99.9223	12,473,927	0.0761	250,000	0.0016

7、议案名称：关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案

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	16,384,399,850	99.9982	33,500	0.0002	250,000	0.0016

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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	16,375,651,923	99.9448	8,781,427	0.0535	250,000	0.0017

9、议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》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	16,384,336,550	99.9978	96,800	0.0005	250,000	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四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
10.01	董事候选人—孙卫	16,370,245,075	99.9118	是
10.02	董事候选人—滕卫恒	16,374,441,874	99.9374	是
10.03	董事候选人—李石山	16,380,032,786	99.9716	是
10.04	董事候选人—李健平	16,348,004,954	99.7761	是
10.05	董事候选人—刘兴国	16,380,084,986	99.9719	是
10.06	董事候选人—杨友林	16,380,027,786	99.9715	是
10.07	董事候选人—李喜德	16,380,015,884	99.9715	是
10.08	董事候选人—万怀中	16,380,027,786	99.9715	是
10.09	董事候选人—王超	16,380,015,884	99.9715	是

2、关于选举公司第四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
11.01	独立董事候选人—张启智	16,379,841,984	99.9704	是
11.02	独立董事候选人—龙小海	16,383,982,350	99.9957	是
11.03	独立董事候选人—宋云苍	16,383,982,350	99.9957	是
11.04	独立董事候选人—周正风	16,383,982,350	99.9957	是
11.05	独立董事候选人—杨毅平	16,383,982,350	99.9957	是

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

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
12.01	监事候选人—夏爱东	16,384,061,050	99.9962	是
12.02	监事候选人—康春丽	16,371,666,523	99.9205	是
12.03	监事候选人—王斌	16,371,666,523	99.9205	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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,875,651,123	99.5207	8,781,427	0.4659	250,800	0.0134
2.01	发行股票的种类和面值	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.02	发行方式及发行时间	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.03	发行对象及认购方式	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
2.05	发行数量	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.06	限售期	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.07	上市地点	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
2.09	募集资金数额及用途	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
2.10	本次发行决议有效期限	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
3	关于公司 2024 年度向	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134

	特定对象发行 A 股股票预案的议案						
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	1,871,958,623	99.3248	12,473,927	0.6618	250,800	0.0134
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
6	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,871,959,423	99.3248	12,473,927	0.6618	250,000	0.0134
7	关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案	1,884,399,850	99.9849	33,500	0.0017	250,000	0.0134
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	1,875,651,923	99.5207	8,781,427	0.4659	250,000	0.0134
10.01	董事候选人—孙卫	1,870,245,075	99.2339				
10.02	董事候选人—滕卫恒	1,874,441,874	99.4565				
10.03	董事候选人	1,880,032,786	99.7532				

	—李石山						
10.04	董事候选人 —李健平	1,848,004,954	98.0538				
10.05	董事候选人 —刘兴国	1,880,084,986	99.7560				
10.06	董事候选人 —杨友林	1,880,027,786	99.7529				
10.07	董事候选人 —李喜德	1,880,015,884	99.7523				
10.08	董事候选人 —万怀中	1,880,027,786	99.7529				
10.09	董事候选人 —王超	1,880,015,884	99.7523				
11.01	独立董事候 选人—张启 智	1,879,841,984	99.7431				
11.02	独立董事候 选人—龙小 海	1,883,982,350	99.9628				
11.03	独立董事候 选人—宋云 苍	1,883,982,350	99.9628				
11.04	独立董事候 选人—周正 风	1,883,982,350	99.9628				
11.05	独立董事候 选人—杨毅 平	1,883,982,350	99.9628				
12.01	监事候选人 —夏爱东	1,884,061,050	99.9669				
12.02	监事候选人 —康春丽	1,871,666,523	99.3093				
12.03	监事候选人 —王斌	1,871,666,523	99.3093				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2024 年第一次临时股东大会审议的第 1-8 项议案为特别决议议案，已经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所

律师：丁锋、秦一坚

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会召集召开的程序、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
2024 年 3 月 20 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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议