

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2024-022

浙江浙能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾馆集贤厅
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,628,537,370
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（%）	79.2657

- (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。

会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事刘为民、曹路、胡敏、吕洪炳、赵明川因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书魏峥出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	10,591,567,787	99.652167	36,839,783	0.346612	129,800	0.001221

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	10,627,506,843	99.990304	900,727	0.008475	129,800	0.001221
-----	----------------	-----------	---------	----------	---------	----------

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	10,627,506,843	99.990304	900,727	0.008475	129,800	0.001221

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	10,627,506,843	99.990304	900,727	0.008475	129,800	0.001221

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	10,580,752,188	99.550406	47,737,182	0.449142	48,000	0.000452
--------	----------------	-----------	------------	----------	--------	----------

6、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	10,628,518,370	99.999821	19,000	0.000179	0	0.000000

7、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬计划的议案

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	10,540,364,964	99.170418	88,123,306	0.829120	49,100	0.000462

8、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬计划的议案

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	10,540,366,064	99.170428	88,123,306	0.829120	48,000	0.000452

9、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	10,627,506,843	99.990304	900,727	0.008475	129,800	0.001221

10、议案名称：关于子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	10,628,469,270	99.999359	20,100	0.000189	48,000	0.000452

11、 议案名称：关于选举监事的议案

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	10,625,818,733	99.974421	2,670,637	0.025127	48,000	0.000452

(二) 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 (%)
6	2023 年度利润分配预案	1,315,851,369	99.998556	19,000	0.001444	0	0.000000
10	关于子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案	1,315,802,269	99.994824	20,100	0.001528	48,000	0.003648

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江、曹雪莹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2024年6月19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