

华电能源股份有限公司

2024 年第五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 12 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
- (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	440
其中：A 股股东人数	424
境内上市外资股股东人数（B 股）	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,574,476,985
其中：A 股股东持有股份总数	6,564,841,768
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	9,635,217
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（%）	83.1440

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	83.0221
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1219

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付璐璐出席会议；公司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：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	131,639,008	96.6037	2,222,404	1.6309	2,405,500	1.7654
B 股	9,465,217	98.2356	170,000	1.7644	0	0
普通股合计：	141,104,225	96.7115	2,392,404	1.6397	2,405,500	1.6488

2、议案名称：关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议案

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	131,642,908	96.6066	2,787,804	2.0458	1,836,200	1.3476
B 股	9,463,217	98.2148	170,000	1.7643	2,000	0.0209
普通股合计：	141,106,125	96.7128	2,957,804	2.0272	1,838,200	1.2600

3、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	6,560,541,064	99.9344	2,419,604	0.0368	1,881,100	0.0288
B 股	9,635,217	100	0	0	0	0
普通股合计：	6,570,176,281	99.9345	2,419,604	0.0368	1,881,100	0.0287

4、议案名称：关于调整公司 2024 年投资项目的议案

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	6,560,516,164	99.9341	2,385,804	0.0363	1,939,800	0.0296
B 股	9,463,217	98.2148	170,000	1.7643	2,000	0.0209
普通股合计:	6,569,979,381	99.9315	2,555,804	0.0388	1,941,800	0.0297

5、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

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	6,560,583,664	99.9351	2,394,204	0.0364	1,863,900	0.0285
B 股	9,635,217	100	0	0	0	0
普通股合计:	6,570,218,881	99.9352	2,394,204	0.0364	1,863,900	0.0284

(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 (%)
1	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案	141,104,225	96.7115	2,392,404	1.6397	2,405,500	1.6488
2	关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议案	141,106,125	96.7128	2,957,804	2.0272	1,838,200	1.2600
5	关于公司吸收合并全资子公司的议案	141,644,025	97.0815	2,394,204	1.6409	1,863,900	1.2776

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 涉及公司与实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东华电煤业集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份 1,700,583,482 股，华电煤业集团有限公司持有公司股份 4,727,991,374 股，已回避表决。其他股东均为中小投资者。

2、议案 5 获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所

律师：刘绒绒律师和王立欢律师

2、律师见证结论意见：

博润律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 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