

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2025-014

华能澜沧江水电股份有限公司
2025 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：2025 年 3 月 18 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	1,484
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,298,551,947
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（%）	90.5475

(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 2025 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 15 人，出席 14 人，其中非独立董事王超因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席夏爱东、监事金久峰因工作原因未能出席；
- 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：关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	16,267,848,626	99.8116	30,186,221	0.1852	517,100	0.0032

- 2、 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	16,267,852,526	99.8116	30,180,721	0.1851	518,700	0.0033

3、 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（修订稿）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	16,268,232,226	99.8139	29,602,810	0.1816	716,911	0.0045

4、 议案名称：关于提请股东大会延长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	16,267,928,126	99.8121	30,112,021	0.1847	511,800	0.0032

(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
5.01	董事候选人—王伟军	16,265,872,860	99.7994	是
5.02	董事候选人—李进	16,267,232,337	99.8078	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	关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	1,767,848,626	98.2928	30,186,221	1.6783	517,100	0.0289
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,767,852,526	98.2931	30,180,721	1.6780	518,700	0.0289
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报	1,768,232,226	98.3142	29,602,810	1.6459	716,911	0.0399

	及填补措施（修订稿）的议案						
4	关于提请股东大会延长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	1,767,928,126	98.2973	30,112,021	1.6742	511,800	0.0285
5.01	董事候选人—王伟军	1,765,872,860	98.1830				
5.02	董事候选人—李进	1,767,232,337	98.2586				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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、刘颜

2、律师见证结论意见：

公司 2025 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
2025 年 3 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