

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2025-035

华能澜沧江水电股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 27 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	1,512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,398,070,210
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（%）	91.1003

(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 年年度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12人，其中非独立董事李石山、李喜德、王超因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席夏爱东、监事康春丽、金久峰、何进元因工作原因，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：关于公司 2024 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	16,393,972,710	99.9750	2,590,600	0.0157	1,506,900	0.0093

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	16,393,897,610	99.9745	2,630,500	0.0160	1,542,100	0.0095
-----	----------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	16,394,430,010	99.9778	2,640,000	0.0160	1,000,200	0.0062

4、议案名称：关于公司 2024 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	16,394,386,010	99.9775	2,661,400	0.0162	1,022,800	0.0063

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	16,393,575,210	99.9725	3,549,000	0.0216	946,000	0.0059

6、议案名称：关于公司 2024 年度对外捐赠情况及 2025 年度对外捐赠计划的议案

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	16,331,268,621	99.5926	65,171,889	0.3974	1,629,700	0.0100

7、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算及综合计划的议案

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	16,394,103,202	99.9758	2,870,508	0.0175	1,096,500	0.0067

8、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	16,394,254,602	99.9767	2,648,108	0.0161	1,167,500	0.0072

9、 议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案

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	16,394,210,402	99.9764	2,678,608	0.0163	1,181,200	0.0073

10、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》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	16,330,348,121	99.5870	66,592,689	0.4061	1,129,400	0.0069

11、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》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	16,330,114,921	99.5855	66,601,489	0.4061	1,353,800	0.0084

12、 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》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	16,332,590,921	99.6006	64,134,289	0.3911	1,345,000	0.0083

(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 (%)
5	关于公司 2024 年度利 润分配方案 的议案	1,893,575,210	99.7631	3,549,000	0.1869	946,000	0.0500
6	关于公司 2024 年度对 外捐赠情况 及 2025 年度 对外捐赠计 划的议案	1,831,268,621	96.4805	65,171,889	3.4335	1,629,700	0.0860
8	关于聘请公 司 2025 年度 财务报告及 内部控制审 计机构的议 案	1,894,254,602	99.7989	2,648,108	0.1395	1,167,500	0.0616
10	关于修订《公 司对外投资 管理办法》的 议案	1,830,348,121	96.4320	66,592,689	3.5084	1,129,400	0.0596
11	关于修订《公 司对外担保 管理办法》的 议案	1,830,114,921	96.4197	66,601,489	3.5089	1,353,800	0.0714

(三)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：北京市海问律师事务所

律师：高巍、丁锋

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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 5 月 28 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