

证券代码：601226

证券简称：华电科工

公告编号：临 2025-031

华电科工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(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	362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	766,783,542
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（%）	65.7775

(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。

本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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，现场出席8人，独立董事黄阳华先生因工作原因通过视频方式出席会议；
- 2、 公司在任监事5人，现场出席2人，监事王旭锋先生、贾丽女士，职工监事段恋女士因工作原因未能出席会议；
- 3、 公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席会议，其他 1 名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：《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	763, 483, 692	99. 5696	3, 159, 750	0. 4120	140, 100	0. 0184

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	763, 467, 692	99. 5675	3, 161, 350	0. 4122	154, 500	0. 0203

3、 议案名称：《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	763, 439, 592	99. 5638	3, 161, 250	0. 4122	182, 700	0. 0240

4、 议案名称：《公司 2024 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	763, 445, 692	99. 5646	3, 184, 350	0. 4152	153, 500	0. 0202

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

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	763, 471, 842	99. 5681	3, 202, 300	0. 4176	109, 400	0. 0143
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

6、 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	763, 439, 692	99. 5639	3, 149, 950	0. 4108	193, 900	0. 0253

7、 议案名称：《关于聘请公司 2025 年度审计机构和内部控制
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	763, 430, 692	99. 5627	3, 152, 450	0. 4111	200, 400	0. 0262

8、 议案名称：《公司 2025 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	763, 449, 142	99. 5651	3, 137, 800	0. 4092	196, 600	0. 0257

9、 议案名称：《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的
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	763, 343, 392	99. 5513	3, 225, 650	0. 4206	214, 500	0. 0281

10、 议案名称：《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署〈商业保理框架协议〉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	30, 679, 736	89. 9641	3, 224, 150	9. 4543	198, 300	0. 5816

11、 议案名称：《关于与华鑫国际信托有限公司签署〈金融渠道产品及服务协议〉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	30, 677, 936	89. 9588	3, 253, 950	9. 5417	170, 300	0. 4995

（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	《 公 司	30, 790, 486	90. 2888	3, 202, 300	9. 3903	109, 400	0. 3209

	2024 年度利润分配方案》						
7	《关于聘请公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	30,749,336	90.1682	3,152,450	9.2441	200,400	0.5877
9	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	30,662,036	89.9122	3,225,650	9.4587	214,500	0.6291
10	《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署〈商业保理框架协议〉的议案》	30,679,736	89.9641	3,224,150	9.4543	198,300	0.5816
11	《关于与华鑫国际信托有限公司签署〈金融渠道产品及服务协议〉的议案》	30,677,936	89.9588	3,253,950	9.5417	170,300	0.4995

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 10、议案 11 涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案 10、议案 11 的表决中，关联

股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：郑晴天、罗臻

2、 律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2025年6月20日

● 上网公告文件

1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书