

华电能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：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	366
其中：A 股股东人数	360
境内上市外资股股东人数 (B 股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	6, 508, 811, 341
其中：A 股股东持有股份总数	6, 508, 723, 441
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	87, 900
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	82. 3135

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	82.3124
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0011

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事魏宁因工作原因未列席会议；
- 2、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

1.00 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

1.01 议案名称：修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》

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	6,507,350,540	99.9789	1,106,601	0.0170	266,300	0.0041
B股	14,500	16.4960	73,400	83.5040	0	0.0000

普通股合计:	6, 507, 365, 040	99. 9777	1, 180, 001	0. 0181	266, 300	0. 0042
--------	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

1.02 议案名称：修订《华电能源股份有限公司投资管理规定》

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, 507, 381, 540	99. 9793	1, 091, 601	0. 0167	250, 300	0. 0040
B 股	14, 500	16. 4960	73, 400	83. 5040	0	0. 0000
普通股合计:	6, 507, 396, 040	99. 9782	1, 165, 001	0. 0178	250, 300	0. 0040

2.议案名称：关于向控股子公司提供委托贷款的议案

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	78, 452, 784	97. 8841	1, 454, 701	1. 8150	241, 100	0. 3009
B 股	14, 500	16. 4960	73, 400	83. 5040	0	0. 0000
普通股合计:	78, 467, 284	97. 7950	1, 528, 101	1. 9044	241, 100	0. 3006

3.议案名称：关于调整公司 2025 年投资计划的议案

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	6, 507, 330, 640	99. 9786	1, 148, 501	0. 0176	244, 300	0. 0038
B 股	14, 500	16. 4960	73, 400	83. 5040	0	0. 0000
普通股合计:	6, 507, 345, 140	99. 9774	1, 221, 901	0. 0187	244, 300	0. 0039

4.议案名称：关于预计公司 2026 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	78, 705, 084	98. 1989	1, 193, 801	1. 4894	249, 700	0. 3117
B 股	14, 500	16. 4960	73, 400	83. 5040	0	0. 0000
普通股合计:	78, 719, 584	98. 1094	1, 267, 201	1. 5793	249, 700	0. 3113

(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 (%)
2	关于向控股子公司提供委托贷款的议案	78, 467, 284	97. 7950	1, 528, 101	1. 9044	241, 100	0. 3006
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	78, 719, 584	98. 1094	1, 267, 201	1. 5793	249, 700	0. 3113

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会所有议案均为普通决议议案，根据表决结果，获得有效表决权股份总数的过半数审议通过，本次股东会所有议案均获得通过；
2. 本次股东会审议的议案 2、4 对中小投资者进行了单独计票；
3. 本次股东会审议的议案 2、4 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所

律师：刘绒绒和王立欢律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东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
2025 年 12 月 24 日