

证券代码：600396

证券简称：华电辽能

公告编号：2026-035

华电辽宁能源发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月23日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	4,642
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	835,067,433
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（%）	56.7029

- (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。

本次股东会董事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东会。董事长姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表

决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人。
- 2、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李延春及总法律顾问、首席合规官何宏强列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《2025年董事会工作报告》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	833,314,133	99.7900	1,417,500	0.1697	335,800	0.0403

- 2、议案名称：关于审议《2025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	833,340,633	99.7932	1,388,000	0.1662	338,800	0.0406

3、议案名称：关于审议 2025 年利润分配预案的议案

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	833,172,333	99.7730	1,568,100	0.1877	327,000	0.0393

4、议案名称：关于审议《2025 年独立董事述职报告》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	833,236,233	99.7807	1,472,500	0.1763	358,700	0.0430

5、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	833,083,033	99.7623	1,614,400	0.1933	370,000	0.0444

6、议案名称：关于审议 2025 年董事薪酬暨 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	833,053,933	99.7588	1,648,700	0.1974	364,800	0.0438

7、议案名称：关于聘任 2026 年审计机构的议案

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	833,564,233	99.8199	1,151,900	0.1379	351,300	0.0422

8、议案名称：关于审议公司 2026 年技术改造项目的议案

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	833,613,033	99.8258	1,114,800	0.1334	339,600	0.0408

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于审议《2025 年董事会工作报告》的议案	36,660,622	95.4357	1,417,500	3.6900	335,800	0.8743
2	关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案	36,687,122	95.5047	1,388,000	3.6132	338,800	0.8821
3	关于审议 2025 年利润分配预案的议案	36,518,822	95.0666	1,568,100	4.0821	327,000	0.8513
4	关于审议《2025 年独立董事述职报告》的议案	36,582,722	95.2329	1,472,500	3.8332	358,700	0.9339
5	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	36,429,522	94.8341	1,614,400	4.2026	370,000	0.9633
6	关于审议 2025 年董事薪酬暨 2026 年度董事薪酬方案的议案	36,400,422	94.7584	1,648,700	4.2919	364,800	0.9497
7	关于聘任 2026 年审计机构的议案	36,910,722	96.0868	1,151,900	2.9986	351,300	0.9146
8	关于审议公司 2026 年技术改造项目的议案	36,959,522	96.2138	1,114,800	2.9020	339,600	0.8842

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东会的股东及授权代表共 4,642 人，代表股份数为 835,067,433 股，占公司有效表决权股份总数的 56.7029%。其中，现场出席的股东及授权代表共 4 人，代表股份数为 826,014,893 股，占公司有效表决权股份总数的 56.0882%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 4,638 人，代表股份数为 9,052,540 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6147%。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（沈阳）律师事务所

律师：刘燕、刘炳晨

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日