

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2023-030

华能澜沧江水电股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 16 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,380,905,589
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（%）	91.0050

(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 2022 年年度股东大会由公司董事长孙卫主持，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 12 人，出席 9 人，公司副董事长李双友，董事李健平、王超因工作原因，未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席夏爱东，监事王斌、石青因工作原因，未能出席股东大会；
- 3、董事会秘书邓炳超出席会议，其他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：公司 2022 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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

- 2、议案名称：公司 2022 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	16,380,807,789	99.9994	34,800	0.0002	63,000	0.0004

3、议案名称：公司 2022 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	16,380,807,789	99.9994	34,800	0.0002	63,000	0.0004

4、议案名称：公司 2022 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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

5、议案名称：公司 2022 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	16,380,808,189	99.9994	97,400	0.0006		

6、议案名称：公司 2023 年度财务预算的议案

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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

7、议案名称：关于聘请公司 2023 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	16,380,785,989	99.9992	34,800	0.0002	84,800	0.0006

8、议案名称：关于增加公司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	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

9、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

10、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

11、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》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	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	16,314,952,221	99.5973	65,950,568	0.4026	2,800	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司董事的议案

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
13.01	董事候选人-滕卫恒	16,373,248,907	99.9532	是
13.02	董事候选人-李湘	16,368,872,777	99.9265	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(%)
5	公司 2022 年度利润分配方案	1,880,808,189	99.9948	97,400	0.0052		
7	关于聘请公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,880,785,989	99.9936	34,800	0.0018	84,800	0.0046
8	关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案	1,880,870,789	99.9981	34,800	0.0019		
13. 01	董事候选人-滕卫恒	1,873,248,907	99.5929				
13. 02	董事候选人-李湘	1,868,872,777	99.3602				

(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 2022 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

2023 年 5 月 17 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