

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2025-039

中国长江电力股份有限公司 2025年第二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 8 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 A 座

(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	19,826
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,247,001,432
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（%）	74.5743

(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

本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由刘海波董事主持。

(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席2人（刘海波董事、黄德林独立董事），未出席9人（刘伟平董事、何红心董事、胡伟明董事、滕卫恒董事、苏天鹏董事、洪猛董事、黄峰独立董事、李文中独立董事、孙正运独立董事因工作原因未出席）；
- 2、公司总经理刘海波、财务总监张传红、董事会秘书薛宁出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案

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	17,520,297,894	96.0174	572,182,271	3.1358	154,521,267	0.8468

2、议案名称：关于修订公司《章程》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	17,551,971,562	96.1910	470,736,785	2.5798	224,293,085	1.2292

3、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	18,037,004,389	98.8491	182,137,264	0.9982	27,859,779	0.1527

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、王曦

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股

东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国长江电力股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日