

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2025-058

华能澜沧江水电股份有限公司 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28日

(二)股东会召开的地点：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	1,750
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,419,867,888
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（%）	91.2214

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人，出席14人；
- 2、董事会秘书赵虎出席会议，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：关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案

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	16,413,091,568	99.9587	5,597,520	0.0340	1,178,800	0.0073

- 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	16,377,345,794	99.7410	41,433,494	0.2523	1,088,600	0.0067

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	16,351,297,168	99.5823	67,419,420	0.4105	1,151,300	0.0072

4、议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	16,351,210,568	99.5818	67,445,120	0.4107	1,212,200	0.0075

5、议案名称：关于修订《公司独立董事管理办法》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	16,350,782,868	99.5792	67,907,820	0.4135	1,177,200	0.0073

6、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	16,351,600,468	99.5842	67,168,120	0.4090	1,099,300	0.0068

7、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	16,351,237,468	99.5820	67,537,520	0.4113	1,092,900	0.0067

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

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
8.01	董事候选人-华士国	16,392,726,781	99.8347	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 (%)
1	关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案	1,913,091,568	99.6470	5,597,520	0.2915	1,178,800	0.0615
2	关于修订《公司章程》的议案	1,877,345,794	97.7851	41,433,494	2.1581	1,088,600	0.0568
3	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	1,851,297,168	96.4283	67,419,420	3.5116	1,151,300	0.0601
4	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	1,851,210,568	96.4238	67,445,120	3.5130	1,212,200	0.0632
5	关于修订《公司独立董事管理办法》的议案	1,850,782,868	96.4015	67,907,820	3.5371	1,177,200	0.0614
6	关于修订《公司关联交易管	1,851,600,468	96.4441	67,168,120	3.4985	1,099,300	0.0574

	理制度》的议案						
7	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	1,851,237,468	96.4252	67,537,520	3.5178	1,092,900	0.0570
8.01	董事候选人-华士国	1,892,726,781	98.5863				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、丁锋

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会召集召开的程序、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法规及《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
2025 年 8 月 29 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会决议