

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2025-029

## 浙江浙能电力股份有限公司 2025年第一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29日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅

(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	2,316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,145,043,669
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（%）	75.6599

(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。

会议由公司副董事长曹路先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席5人，非独立董事齐革军、陈剑飞、陈统钱因工作原因未出席；
- 2、董事会秘书魏峥出席了本次会议，其他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：关于补选董事的议案

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	10,125,943,066	99.8117	15,396,014	0.1517	3,704,589	0.0366

#### 2、 议案名称：关于调整业绩补偿款支付方式的议案

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	10,133,124,349	99.8825	9,426,416	0.0929	2,492,904	0.0246

#### 3、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	10,060,780,131	99.1694	81,815,734	0.8064	2,447,804	0.0242

(二)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：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：曹雪莹、郑彦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《浙江浙能电力股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会  
2025年8月30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