证券代码: 600795

证券简称: 国电电力

公告编号: 临2025-29

国电电力发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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: 2025年9月4日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
公司会议室

(三) 出席会议的普通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	3,980
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,625,954,437
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(%)	53.9703

(四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事出席情况:

1. 公司在任董事8人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书刘春峰出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案

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	9,623,778,402	99.9773	1,437,735	0.0149	738,300	0.0078

2. 议案名称：关于公司 2025 年半年度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	9,623,864,082	99.9782	1,317,155	0.0136	773,200	0.0082

3. 议案名称：关于修订《公司章程》及配套制度规则的议案

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	9,526,387,106	98.9656	95,606,141	0.9932	3,961,190	0.0412

(二) 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	关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案	585,068,831	99.6294	1,437,735	0.2448	738,300	0.1258
2	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案	585,154,511	99.6440	1,317,155	0.2242	773,200	0.1318

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、文洋

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025年9月5日