

证券代码：600930

证券简称：华电新能

公告编号：2026-005

华电新能源集团股份有限公司

2026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：2026年1月23日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区

（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	5,160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,325,517,916
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（%）	84.6844

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会（以下简称“本次会议”）由华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长侯军虎先生作为会议主持人主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电新能源集团股份有限公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书杨帅先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司特别分红方案的议案

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	35,316,240,616	99.9737	7,352,200	0.0208	1,925,100	0.0055

（二）累积投票议案表决情况

2、议案名称：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
2.01	选举吴豪先生为公司第二届董事会非独立董事	34,898,919,052	98.7923	是
2.02	选举王元生先生为公司第二届董事会非独立董事	34,895,165,539	98.7817	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	关于公司特别分红	5,283,0	99.824	7,352,	0.1389	1,925,1	0.0364

	方案的议案	91,445	7	200		00	
2.01	选举吴豪先生为公司第二届董事会非独立董事	4,865,769,881	91.9393	/	/	/	/
2.02	选举王元生先生为公司第二届董事会非独立董事	4,862,016,368	91.8684	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、郝韵珊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日