

重庆涪陵电力实业股份有限公司

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2月5日

(二) 股东会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室

(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	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,294,087
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（%）	1.4827

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事王永婷、熊长寿和独立董事刘斌因事不能亲自到会。

2、公司董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	10,953,272	82.3920	2,254,869	16.9614	85,946	0.6466

(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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	10,953,272	82.3920	2,254,869	16.9614	85,946	0.6466

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案涉及关联交易，获得出席本次股东会股东所持有表决权股份的半数以上表决通过。关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、谢申丽

2、 律师见证结论意见：

重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日