

证券代码：600292

证券简称：电投水电

公告编号：2026-020 号

## 国家电投集团水电股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：公司 12 楼会议室
- (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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,014,863,522
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（%）	91.6592

- (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。

公司 2025 年年度股东会由公司董事长姚小彦先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，独立董事章朝晖、廖成林、王彭果、白俊光均列席了会议，公司副董事长栗刚先生因工作原因未列席会议。
- 2、董事会秘书凌娟女士出席本次股东会；公司副总经理汪波先生，总会计师黄樱女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	4, 014, 434, 542	99. 9893	323, 060	0. 0080	105, 920	0. 0027

2、 议案名称：关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	4, 014, 441, 042	99. 9894	323, 060	0. 0080	99, 420	0. 0026

3、 议案名称：关于审议公司 2025 年年报及摘要的议案

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	4,014,441,042	99.9894	323,060	0.0080	99,420	0.0026
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于审议公司 2025 年度 ESG 报告的议案

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	4,014,445,142	99.9895	317,960	0.0079	100,420	0.0026

5、议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配的预案

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	4,014,473,642	99.9902	322,960	0.0080	66,920	0.0018

6、议案名称：关于审议公司 2026 年度财务预算的议案

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	4,014,461,242	99.9899	319,060	0.0079	83,220	0.0022
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于审议公司及控股子公司 2026 年度向金融机构借款的议案

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	4,014,416,576	99.9888	379,460	0.0094	67,486	0.0018

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案

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	4,008,956,612	99.8528	5,806,790	0.1446	100,120	0.0026

9、议案名称：关于审议公司 2026 年债券发行方案的议案

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	4,014,423,176	99.9890	372,660	0.0092	67,686	0.0018
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的议案

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	4,014,317,942	99.9864	409,260	0.0101	136,320	0.0035

11、 议案名称：关于追加审议公司 2025 年与关联方日常关联交易金额及调整 2026 年日常关联交易预计金额的议案

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	1,255,967,904	99.8092	2,330,660	0.1852	69,820	0.0056

12、 议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》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	4,014,373,242	99.9877	413,060	0.0102	77,220	0.0021

13、 议案名称：关于调整董事会独立董事津贴的议案

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	4,008,841,512	99.8500	5,941,190	0.1479	80,820	0.0021

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	3,940,922,618	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	61,330,319	100.0000	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	12,220,705	96.9083	322,960	2.5610	66,920	0.5307
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,200,705	97.4419	95,860	1.5064	66,920	1.0517

市值 50 万以上普通股股东	6,020,000	96.3647	227,100	3.6353	0	0.00
----------------	-----------	---------	---------	--------	---	------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于审议公司2025年度利润分配的预案	73,551,024	99.4727	322,960	0.4367	66,920	0.0906
2	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案	68,033,994	92.0113	5,806,790	7.8532	100,120	0.1355
3	关于追加审议公司2025年与关联方日常关联交易金额及调整2026年日常关联交易预计金额的议案	71,540,424	96.7535	2,330,660	3.1520	69,820	0.0945

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司持股 341533307 股、中国电力国际发展有限公司持股 2016793893 股及国家电投集团广西电力有限公司持股 398167938 股，全部回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所  
律师：马君、傅婧

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日