

国电投绿色能源股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会没有否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00。

网络投票时间为：2026 年 5 月 13 日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点

国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

3. 会议召开方式

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4. 会议召集人

公司董事会。

5. 会议主持人

公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职工代表董事明旭东先生主持会议。

6. 本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 782 人，代表股份 1,371,760,596 股，占公司有表决权股份总数的 37.8180%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量为 1,233,497,014 股，占公司有表决权股份总数的 34.0062%。

3. 网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 776 人，代表股份 138,263,582 股，占公司有表决权股份总数的 3.8118%。

4. 其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二) 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:

1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决情况:

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,233,497,014	0	0	133,697,447	4,266,125	300,010	1,367,194,461	4,266,125	300,010
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.6975	3.0855	0.2170	99.6671	0.3110	0.0219

(2) 中小股东表决情况 (除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	225,000	0	0	133,697,447	4,266,125	300,010	133,922,447	4,266,125	300,010
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.6975	3.0855	0.2170	96.7029	3.0805	0.2166

表决结果: 通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 《公司 2025 年年度报告及摘要》。

表决情况:

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,233,497,014	0	0	133,724,647	4,190,425	348,510	1,367,221,661	4,190,425	348,510
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.7172	3.0308	0.2521	99.6691	0.3055	0.0254

(2) 中小股东表决情况 (除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	225,000	0	0	133,724,647	4,190,425	348,510	133,949,647	4,190,425	348,510
比例	100.00	0.00	0.00	96.7172	3.0308	0.2521	96.7225	3.0258	0.2517

(%)									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表决结果：通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

3. 《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决情况：

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,233,497,014	0	0	133,809,557	4,099,325	354,700	1,367,306,571	4,099,325	354,700
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.7786	2.9649	0.2565	99.6753	0.2988	0.0259

(2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	225,000	0	0	133,809,557	4,099,325	354,700	134,034,557	4,099,325	354,700
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.7786	2.9649	0.2565	96.7838	2.9600	0.2561

表决结果：通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。同意以公司现有总股本 3,627,270,626 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），本次预计分红 58,036,330.01 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。

4. 《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决情况：

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,233,497,014	0	0	133,627,757	4,343,925	291,900	1,367,124,771	4,343,925	291,900

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.6471	3.1418	0.2111	99.6621	0.3167	0.0213

(2) 中小股东表决情况 (除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	225,000	0	0	133,627,757	4,343,925	291,900	133,852,757	4,343,925	291,900
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.6471	3.1418	0.2111	96.6526	3.1367	0.2108

表决结果：通过了《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，同意在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 40%。

5. 《公司 2026 年度融资计划》。

表决情况：

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,233,497,014	0	0	132,937,767	4,971,825	353,990	1,366,434,781	4,971,825	353,990
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.1481	3.5959	0.2560	99.6118	0.3624	0.0258

(2) 中小股东表决情况 (除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	225,000	0	0	132,937,767	4,971,825	353,990	133,162,767	4,971,825	353,990
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.1481	3.5959	0.2560	96.1543	3.5901	0.2556

表决结果：通过了《公司 2026 年度融资计划》，同意公司 2026 年度对外融资发生总额不超过 273 亿元。

6. 《公司 2026 年度债券发行计划》。

表决情况：

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,233,497,014	0	0	133,383,657	4,553,925	326,000	1,366,880,671	4,553,925	326,000
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.4706	3.2937	0.2358	99.6443	0.3320	0.0237

(2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	225,000	0	0	133,383,657	4,553,925	326,000	133,608,657	4,553,925	326,000
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.4706	3.2937	0.2358	96.4763	3.2883	0.2354

表决结果：通过了《公司 2026 年度债券发行计划》，同意公司 2026 年度通过超短期融资券发行债券净增加额不超过 10 亿元；通过中期票据、公司债券、资产证券化等方式发行债券总额不超过 30 亿元。

7. 《关于修订〈股东会议事规则〉等 3 个一级基本制度的议案》。

表决情况：

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,233,497,014	0	0	133,510,757	4,462,225	290,600	1,367,007,771	4,462,225	290,600
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.5625	3.2273	0.2102	99.6535	0.3253	0.0212

(2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	225,000	0	0	133,510,757	4,462,225	290,600	133,735,757	4,462,225	290,600
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	96.5625	3.2273	0.2102	96.5681	3.2221	0.2098

表决结果：通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等 3 个一级基本制度的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司股东会议事规则》《国电投绿色能源股份有限公司董事会议事规则》《国电投绿色能源股份有限公司独立董事管理规定》。

8. 本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2. 律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3. 结论性意见：

承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 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；
2. 法律意见书。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日