

国电电力发展股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：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	4,284
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,564,081,123
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（%）	53.6234

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 董事会秘书、高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2025年度董事会工作报告

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	9,552,085,648	99.8745	8,499,299	0.0888	3,496,176	0.0367

2. 议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	9,552,544,948	99.8793	8,025,215	0.0839	3,510,960	0.0368

3. 议案名称：关于公司 2025 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	9,555,261,522	99.9077	6,019,285	0.0629	2,800,316	0.0294

4. 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

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	9,550,633,011	99.8593	9,918,134	0.1037	3,529,978	0.0370

5. 议案名称：关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案

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	448,492,438	85.3667	73,616,614	14.0122	3,262,500	0.6211

6. 议案名称：关于制订《董事薪酬管理办法》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	9,551,019,016	99.8634	9,582,903	0.1001	3,479,204	0.0365

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	516,551,951	98.3212	6,019,285	1.1457	2,800,316	0.5331
4	关于公司董事、高级管	511,923,440	97.4402	9,918,134	1.8878	3,529,978	0.6720

	理人员 2025年 度薪酬 的议案						
5	关于与 国家能 源集团 财务公 司续签 金融服 务协议 的议案	448,492,438	85.3667	73,616,614	14.0122	3,262,500	0.6211

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案五为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议，其所持股份 9,038,709,571 股回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：孙丽珠、郑远航

(二) 律师见证结论意见：

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

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026年5月15日