

# 国网英大股份有限公司

## 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20日
- (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
- (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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,666,766,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.6092

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事、总经理乔发栋先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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，出席9人；
- 2、董事会秘书张雷先生出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

公司部分董事以通讯方式参加了本次会议。

**二、 议案审议情况**

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	4,662,579,246	99.9103	3,936,711	0.0844	251,000	0.0053

2、议案名称：关于公司 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	4,661,753,346	99.8926	4,762,011	0.1020	251,600	0.0054

3、议案名称：关于公司独立董事 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	4,662,435,346	99.9072	4,089,711	0.0876	241,900	0.0052

4、议案名称：关于公司 2025 年度末期利润分配预案及 2026 年中期利润分配安排的议案

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	4,662,458,846	99.9077	4,109,711	0.0881	198,400	0.0042

5、议案名称：关于公司年度日常关联交易的议案

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	373,839,800	89.0451	45,792,957	10.9074	199,400	0.0475

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	4,661,251,846	99.8818	5,244,111	0.1124	271,000	0.0058

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案的议案

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	4,661,531,946	99.8878	4,987,311	0.1069	247,700	0.0053

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	4,662,151,946	99.9011	4,367,511	0.0936	247,500	0.0053

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	选举俞华军先生为非独立董事	4,655,878,303	99.7667	是
9.02	选举吕阳先生为非独立董事	4,657,779,924	99.8074	是

(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 (%)
4	关于公司 2025 年度末期利润分配预案及 2026 年中期利润分配安排的议案	110,596,695	96.2507	4,109,711	3.5766	198,400	0.1727
5	关于公司年度日常关联交易的议案	68,912,449	59.9735	45,792,957	39.8530	199,400	0.1735
6	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	109,389,695	95.2003	5,244,111	4.5639	271,000	0.2358

7	关于公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬考核方案的议案	109,669,795	95.4440	4,987,311	4.3404	247,700	0.2156
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	110,289,795	95.9836	4,367,511	3.8010	247,500	0.2154

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

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
9.01	选举俞华军先生为非独立董事	104,016,152	90.5238	是
9.02	选举吕阳先生为非独立董事	105,917,773	92.1787	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 5 涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司 3,747,456,382 股份、关联股东南瑞集团有限公司持有公司 428,138,981 股份、关联股东国网新源控股有限公司持有公司 71,339,437 股份，依法回避表决；上述议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘川鹏、刘浩旺

### (二) 律师见证结论意见：

基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日