

华电国际电力股份有限公司

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 28 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区十全街 655 号苏州南园宾馆
- (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	983
其中：A 股股东人数	982
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,273,803,313
其中：A 股股东持有股份总数	6,117,499,546
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	156,303,767
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（%）	54.029670
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.683590
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.346080

(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。

本次年度股东会（以下简称“**本次会议**”）由华电国际电力股份有限公司（以下简称“**本公司**”）董事会召集，本公司董事长刘雷先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司在任董事12人，列席10人，董事王晓渤先生、独立董事丰镇平先生因个人工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书秦介海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案

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	6,113,140,916	99.928751	3,870,030	0.063262	488,600	0.007987
H 股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,269,444,683	99.930527	3,870,030	0.061685	488,600	0.007788

2、 议案名称：关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	6,112,712,816	99.921753	4,701,330	0.076851	85,400	0.001396
H 股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,269,016,583	99.923703	4,701,330	0.074936	85,400	0.001361

3、 议案名称：关于本公司独立董事述职报告的议案

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	6,112,567,716	99.919382	3,990,330	0.065228	941,500	0.015390
H 股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,268,871,483	99.921390	3,990,330	0.063603	941,500	0.015007

4、 议案名称：关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”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	6,066,582,677	99.167685	50,012,618	0.817534	904,251	0.014781
H 股	86,604,576	55.407862	69,699,191	44.592138	0	0.000000
普通股合计:	6,153,187,253	98.077465	119,711,809	1.908122	904,251	0.014413

5、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案

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	6,111,883,216	99.908192	4,752,130	0.077681	864,200	0.014127
H 股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,268,186,983	99.910480	4,752,130	0.075745	864,200	0.013775

6、 议案名称：关于聘请本公司 2026 年度财务报告和内部控制审计师的议案

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	6,112,807,516	99.923302	4,154,230	0.067907	537,800	0.008791
H 股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,269,111,283	99.925212	4,154,230	0.066216	537,800	0.008572

7、 议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	6,112,208,216	99.913505	4,348,330	0.071080	943,000	0.015415
H 股	156,303,767	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	6,268,511,983	99.915660	4,348,330	0.069309	943,000	0.015031

(二) 累积投票议案表决情况

8、 关于选举本公司董事的议案

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
8.01	刘雷	6,239,239,124	99.449071	是
8.02	李泉城	6,239,812,722	99.458214	是
8.03	朱鹏	6,240,436,816	99.468162	是
8.04	曾庆华	6,239,867,687	99.459090	是
8.05	曹敏	6,237,825,645	99.426541	是
8.06	林琳	6,241,829,767	99.490364	是
8.07	李国明	6,241,726,027	99.488711	是

9、 关于选举本公司独立董事的议案

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	王跃生	6,212,288,734	99.019501	是
9.02	沈翎	6,245,795,915	99.553582	是
9.03	黄克孟	6,217,101,677	99.096216	是
9.04	苏敏	6,259,031,167	99.764542	是

(三) 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	5,877,927,827	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	234,784,989	98.001964	4,701,330	1.962389	85,400	0.035647
其中：市值 50 万以下普通股股东	78,640,163	98.637961	1,000,500	1.254922	85,400	0.107117
市值 50 万以上普通股股东	156,144,826	97.684748	3,700,830	2.315252	0	0.000000

(四) 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	关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案	234,784,989	98.001964	4,701,330	1.962389	85,400	0.035647
2	关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案	188,654,850	78.746711	50,012,618	20.875844	904,251	0.377445
3	关于发行金融融资工具的议案	233,955,389	97.655679	4,752,130	1.983594	864,200	0.360727
4	关于聘请本公司 2026 年度财务报告和内部控制审计师的议案	234,879,689	98.041493	4,154,230	1.734023	537,800	0.224484

2、 累积投票议案

(1) 关于选举本公司董事的议案

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
8.01	刘雷	222,513,536	92.879718	是
8.02	李泉城	222,146,576	92.726544	是
8.03	朱鹏	222,694,609	92.955300	是
8.04	曾庆华	222,112,541	92.712338	是
8.05	曹敏	221,580,743	92.490359	是
8.06	林琳	223,561,168	93.317011	是
8.07	李国明	223,457,428	93.273709	是

(2) 关于选举本公司独立董事的议案

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	王跃生	211,407,001	88.243722	是
9.02	沈翎	221,879,988	92.615267	是
9.03	黄克孟	214,967,492	89.729912	是
9.04	苏敏	225,101,573	93.959994	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 5 为特别决议议案，该等议案均获得出席 2025 年年度股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李超

(二) 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026年5月28日