

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2026-024

## 大唐华银电力股份有限公司 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6月4日
- (二) 股东会召开的地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）
- (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	2,720
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	777,791,561
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（%）	38.2936

- (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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定，由董事长刘学东主持会议。

(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7人，董事长刘学东、董事吴利民、荣晓杰、独立董事彭建刚、刘志斌、王庆文、谢里出席会议，董事谭元章、郭红、陈志杰、苗世昌因工作原因，未出席会议。
- 2、总经理吴利民、副总经理田海军、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年董事会工作报告

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	775,941,522	99.7621	1,652,059	0.2124	197,980	0.0255

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	775,935,522	99.7613	1,550,559	0.1993	305,480	0.0394

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	775,759,921	99.7387	1,731,558	0.2226	300,082	0.0387

4、议案名称：关于公司 2025 年计提资产减值准备情况的议案

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	775,756,421	99.7383	1,736,759	0.2232	298,381	0.0385

5、议案名称：公司 2025 年度财务决算的报告

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	776,004,021	99.7701	1,490,159	0.1915	297,381	0.0384

6、议案名称：公司 2026 年财务预算方案

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	768,198,521	98.7666	9,292,959	1.1947	300,081	0.0387

7、议案名称：关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

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	775,987,321	99.7680	1,528,659	0.1965	275,581	0.0355

8、议案名称：关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议案

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	775,924,921	99.7600	1,561,359	0.2007	305,281	0.0393

9、议案名称：关于公司 2026 年度投资计划的议案

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	775,929,321	99.7605	1,461,759	0.1879	400,481	0.0516

10、议案名称：关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2025 年度审计费的议案

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	775,853,121	99.7507	1,514,159	0.1946	424,281	0.0547

11、议案名称：关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	775,903,721	99.7572	1,482,259	0.1905	405,581	0.0523
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于审议公司独立董事 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	775,887,321	99.7551	1,485,459	0.1909	418,781	0.0540

13、 议案名称：关于审议公司董事长 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案

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	775,690,921	99.7299	1,678,759	0.2158	421,881	0.0543

14、 议案名称：关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和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	775,688,521	99.7296	1,766,859	0.2271	336,181	0.0433

(二) 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(%)
3	关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本的议案	20,816,550	91.1080	1,731,558	7.5785	300,082	1.3135

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（长沙）律师事务所

律师：曾琪、文菁菁

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会  
2026年6月5日