

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2022-026

华能澜沧江水电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,263,659,218
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（%）	90.3536

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2021 年年度股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，其中董事孙卫、徐平、李喜德、刘玉杰、吴余生因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，其中监事夏爱东、王斌因工作原因，未能出席；
- 3、董事会秘书邓炳超出席，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	16,263,615,518	99.9997	700	0.0000	43,000	0.0003

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	16,263,615,518	99.9997	700	0.0000	43,000	0.0003

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	16,263,615,518	99.9997	700	0.0000	43,000	0.0003

4、议案名称：关于公司 2021 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	16,263,615,518	99.9997	700	0.0000	43,000	0.0003

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	16,263,612,518	99.9997	46,700	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计交易情况的议案

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	7,135,116,771	99.2137	56,542,447	0.7863	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告及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	16,261,054,718	99.9839	58,500	0.0003	2,546,000	0.0158

8、 议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案

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	16,263,658,518	99.9999	700	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《公司对外捐赠管理办法》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	16,207,116,771	99.6523	56,542,447	0.3477	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	16,207,116,771	99.6523	56,542,447	0.3477	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	董事候选人-李健平	16,263,586,472	99.9995	是

2、关于选举监事的议案

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
12.01	监事候选人-康春丽	16,256,810,811	99.9578	是

(三) 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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	63,612,518	99.9266	46,700	0.0734	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计交易情况的议案	7,116,771	11.1794	56,542,447	88.8206	0	0.0000
7	关于聘请公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	61,054,718	95.9086	58,500	0.0918	2,546,000	3.9996

8	关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案	63,658,518	99.9989	700	0.0011	0	0.0000
11.01	董事候选人—李健平	63,586,472	99.8857				
12.01	监事候选人—康春丽	56,810,811	89.2420				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东中国华能集团有限公司对议案《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计交易情况的议案》回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所

律师：丁锋、刘颜

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

四、 备查文件目录

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大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华能澜沧江水电股份有限公司

2022 年 5 月 18 日