

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2023-029

中国长江电力股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 4205 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	324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,193,063,508
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（%）	74.3539

(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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会会议事规则》的

有关规定，会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。

(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 13 人，出席 2 人（马振波董事、黄德林独立董事）；未出席 11 人（张星燎董事、胡伟明董事、苏劲松董事、苏天鹏董事、洪猛董事、赵燕董事、张必贻独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事、黄峰独立董事，因工作原因未出席）；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人（黄勋监事），未出席 6 人（曾义监事、莫锦和监事、夏颖监事、盛翔监事、马之涛监事、陆劲松监事，因工作原因未出席）；
- 3、公司财务总监詹平原，董事会秘书薛宁、总法律顾问潘静出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	18,180,796,111	99.9326	5,932,414	0.0326	6,334,983	0.0348

2、 议案名称：公司 2022 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	18,180,583,311	99.9314	6,140,214	0.0338	6,339,983	0.0348

3、议案名称：公司 2022 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	18,186,010,580	99.9612	1,422,144	0.0078	5,630,784	0.0310

4、议案名称：公司 2022 年度报告

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	18,180,796,111	99.9326	3,798,601	0.0209	8,468,796	0.0465

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算和 2023 年度预算报告

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	18,179,920,811	99.9278	4,643,901	0.0255	8,498,796	0.0467

6、议案名称：关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案

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	18,121,694,375	99.6077	52,401,234	0.2880	18,967,899	0.1043

7、议案名称：关于聘请 2023 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	18,178,985,179	99.9226	5,011,101	0.0275	9,067,228	0.0499

8、议案名称：关于开展 2023 年度短期固定收益投资的议案

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	17,942,075,397	98.6204	243,649,527	1.3392	7,338,584	0.0404

9、议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案

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	18,116,033,545	99.5766	24,291,970	0.1335	52,737,993	0.2899

10、议案名称：关于公司 2023 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	18,114,688,454	99.5692	25,201,070	0.1385	53,173,984	0.2923
----	----------------	---------	------------	--------	------------	--------

11、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	18,176,750,210	99.9103	9,509,922	0.0523	6,803,376	0.0374

(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
12.01	董事候选人 —王洪	18,533,304,001	101.8702	是
12.02	董事候选人 —滕卫恒	16,801,245,467	92.3497	是

2、 关于增补监事的议案

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
------	------	-----	----------------------------------	------

13.01	监事候选人 —徐海云	17,649,367,330	97.0115	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 (%)
3	公司 2022 年度 利润 分配 方案	4,962,914,193	99.8581	1,422,144	0.0286	5,630,784	0.1133
6	关于 聘请 2023 年度 财务 报告 审计 机构 的议 案	4,898,597,988	98.5640	52,401,234	1.0544	18,967,899	0.3816
7	关于 聘请 2023 年度 内部 控制 审计 机构 的议 案	4,955,888,792	99.7167	5,011,101	0.1008	9,067,228	0.1825
9	关于 公司 2023 年度 担保 计划 的议 案	4,892,937,158	98.4501	24,291,970	0.4888	52,737,993	1.0611

12.01	董事 候选人一 王洪	5,310,207,614	106.8459	0	0.0000	0	0.0000
12.02	董事 候选人一 滕卫 恒	3,578,149,080	71.9954	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12.01，按照累积投票规则，候选人得票比例超过 100%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王曦、薛津

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2023年5月23日