

证券代码：600396

证券简称：华电辽能

公告编号：2024-077

华电辽宁能源发展股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

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：2024年12月26日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	896,678,021
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（%）	60.8864

- (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。

本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行

表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 10 人，董事长毕诗方因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李延春列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2025 年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	323,290,720	98.0380	6,399,404	1.9406	70,200	0.0214

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。

- 2、议案名称：关于关联人向公司提供资金的议案

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	890,138,217	99.2706	6,451,304	0.7194	88,500	0.0100

(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
3.01	刘志明	883,685,759	98.5510	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 (%)
1	关于预计 2025 年日常关联交易的议案	64,127,838	90.8359	6,399,404	9.0646	70,200	0.0995
2	关于关联人向公司提供资金的议案	64,057,638	90.7364	6,451,304	9.1381	88,500	0.1255
3.01	刘志明	57,605,180	81.5966	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次会议的股东和代理人人数 330 人，代表股份 896,678,021 股，占公司表决权股份总数的 60.8864%。其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表 4 名股东，代表股份数量 883,115,717 股，占公司表决权股份总数的 59.9655%；参加网络投票的股东共 326 人，代表股份 13,562,304 股，占公司表决权股份总数的 0.9209%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：侯迪、揣舒涵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
2024年12月27日

● 上网公告文件

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议