

华电能源股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
- (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	674
其中：A 股股东人数	653
境内上市外资股股东人数（B 股）	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,526,553,480
其中：A 股股东持有股份总数	6,526,322,479
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	231,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	82.5379

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82.5350
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0029

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(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9人，出席7人，董事刘强、独立董事马雷因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书付璐璐出席会议；公司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：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	6,522,492,878	99.9413	3,297,601	0.0505	532,000	0.0082
B 股	120,001	51.9482	110,100	47.6621	900	0.3897
普通股合计：	6,522,612,879	99.9396	3,407,701	0.0522	532,900	0.0082

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	6,522,462,578	99.9408	3,304,001	0.0506	555,900	0.0086
B 股	111,001	48.0521	110,100	47.6621	9,900	4.2858
普通股合计：	6,522,573,579	99.9390	3,414,101	0.0523	565,800	0.0087

3、议案名称：关于更换公司董事的议案

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	6,522,434,078	99.9404	3,306,701	0.0506	581,700	0.0090
B 股	111,001	48.0521	110,100	47.6621	9,900	4.2858
普通股合计：	6,522,545,079	99.9385	3,416,801	0.0523	591,600	0.0092

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案

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	6,520,246,178	99.9068	4,756,501	0.0728	1,319,800	0.0204
B 股	120,001	51.9482	110,100	47.6621	900	0.3897
普通股合计:	6,520,366,179	99.9051	4,866,601	0.0745	1,320,700	0.0204

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	6,520,308,877	99.9078	4,716,602	0.0722	1,297,000	0.0200
B 股	111,001	48.0521	110,100	47.6621	9,900	4.2858
普通股合计:	6,520,419,878	99.9060	4,826,702	0.0739	1,306,900	0.0201

6、议案名称：关于公司 2024 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	6,522,496,578	99.9413	3,306,201	0.0506	519,700	0.0081
B 股	120,001	51.9482	110,100	47.6621	900	0.3897
普通股合计:	6,522,616,579	99.9396	3,416,301	0.0523	520,600	0.0081

7、议案名称：关于公司 2025 年投资计划的议案

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	6,521,710,478	99.9293	3,291,101	0.0504	1,320,900	0.0203
B 股	120,001	51.9482	110,100	47.6621	900	0.3897
普通股合计：	6,521,830,479	99.9276	3,401,201	0.0521	1,321,800	0.0203

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	6,522,451,478	99.9406	3,342,201	0.0512	528,800	0.0082
B 股	111,001	48.0521	110,100	47.6621	9,900	4.2858
普通股合计：	6,522,562,479	99.9388	3,452,301	0.0528	538,700	0.0084

9、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	6,520,965,978	99.9179	4,797,401	0.0735	559,100	0.0086
B 股	111,001	48.0521	110,100	47.6621	9,900	4.2858
普通股合计:	6,521,076,979	99.9160	4,907,501	0.0751	569,000	0.0089

10、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	6,520,989,978	99.9182	4,773,401	0.0731	559,100	0.0087
B 股	111,001	48.0521	110,100	47.6621	9,900	4.2858
普通股合计:	6,521,100,979	99.9164	4,883,501	0.0748	569,000	0.0088

会议还听取了独立董事 2024 年度述职报告。

(二) 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	关于更换公司董事的议案	93,970,223	95.9089	3,416,801	3.4872	591,600	0.6039
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	91,845,022	93.7398	4,826,702	4.9262	1,306,900	1.3340
8	关于续聘会计师事务所的议案	93,987,623	95.9266	3,452,301	3.5235	538,700	0.5499
9	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	92,502,123	94.4105	4,907,501	5.0087	569,000	0.5808

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所

律师：刘绒绒律师和王立欢律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2025年5月22日