

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2025-023

申能股份有限公司

第四十六次（2024年度）股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店

(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	596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,301,757,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.4641

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公

司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事10人，现场出席5人，董事杜云华、刘炜、邵君、谢维青、独立董事秦海岩以视频通讯方式参加本次会议；
- 2、 公司总裁陈涛、公司副总裁余永林、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：申能股份有限公司 2024 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	3,297,388,919	99.8677	2,093,400	0.0634	2,274,845	0.0689

- 2、 议案名称：申能股份有限公司 2024 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	3,295,803,354	99.8197	1,814,300	0.0549	4,139,510	0.1254

3、议案名称：申能股份有限公司 2024 年度财务决算报告

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	3,297,652,297	99.8757	1,804,735	0.0547	2,300,132	0.0696

4、议案名称：申能股份有限公司 2024 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	3,298,606,997	99.9046	2,046,600	0.0620	1,103,567	0.0334

5、议案名称：申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告

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	3,296,991,282	99.8557	1,702,935	0.0516	3,062,947	0.0927

6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告审计机构报告

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	3,295,125,553	99.7991	2,697,369	0.0817	3,934,242	0.1192

7、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
内部控制审计机构报告

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	3,295,715,950	99.8170	1,878,172	0.0569	4,163,042	0.1261
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司注册发行永续期公司债券的报告

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	3,297,219,347	99.8626	1,985,872	0.0601	2,551,945	0.0773

9、议案名称：关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的报告

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	3,297,282,447	99.8645	1,925,072	0.0583	2,549,645	0.0772

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	3,273,869,426	99.1554	24,857,828	0.7529	3,029,910	0.0917

(二)累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

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	选举陈云波为公司第十一届董事会董事	3,229,819,571	97.8212	是
11.02	选举陈涛为公司第十一届董事会董事	3,228,703,307	97.7874	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 (%)
4	申能股份有限公司2024年度利润分配方案	104,862,361	97.0835	2,046,600	1.8948	1,103,567	1.0217
6	关于续聘大华会计师事务所	101,380,917	93.8603	2,697,369	2.4973	3,934,242	3.6424

	事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计报告						
7	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计报告	101,971,314	94.4069	1,878,172	1.7388	4,163,042	3.8543
11.01	选举陈云波为公司第十一届董事会董事	94,150,638	87.1664				
11.02	选举陈涛为公司第十一届董事会董事	93,034,374	86.1329				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、刘美辛

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司第四十六次（2024 年度）股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

申能股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日