

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

公告编号：2026-016

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
- (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	604
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	724,019,713
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（%）	47.1200

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事刘勇和独立董事刘斌因事不能亲自到会。
- 2、公司董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 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	723,439,049	99.9197	451,842	0.0624	128,822	0.0179

2、 议案名称：关于公司 2025 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	723,404,749	99.9150	485,942	0.0671	129,022	0.0179

3、 议案名称：关于公司 2025 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	723,432,149	99.9188	493,442	0.0681	94,122	0.0131

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	723,402,549	99.9147	488,342	0.0674	128,822	0.0179

5、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以及 2026 年度薪酬方案的议案

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	723,124,889	99.8764	657,702	0.0908	237,122	0.0328

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

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	723,436,149	99.9193	479,642	0.0662	103,922	0.0145

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	723,169,649	99.8825	607,202	0.0838	242,862	0.0337

8、议案名称：关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》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	82,038,842	97.5750	1,917,346	2.2804	121,462	0.1446

9、议案名称：关于公司续聘2026年度财务和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	723,322,549	99.9037	507,942	0.0701	189,222	0.0262
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

## (二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	639,942,063	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	70,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	13,490,086	95.8262	493,442	3.5051	94,122	0.6687
其中:市值50万以下普通股股东	7,999,171	96.0688	233,203	2.8007	94,122	1.1305
市值50万以上普通股股东	5,490,915	95.4750	260,239	4.5250	0	0.0000

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	83,490,086	99.3011	493,442	0.5868	94,122	0.1121
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	83,494,086	99.3059	479,642	0.5704	103,922	0.1237
8	关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》的议案	82,038,842	97.5750	1,917,346	2.2804	121,462	0.1446

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案以普通决议通过，均获得出席本次股东会股东所持有表决权股份的半数以上表决通过。

2. 本次第8项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、谢申丽

(二) 律师见证结论意见：

重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会  
2026年5月9日