

华电能源股份有限公司 2025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 15 日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,898
其中：A 股股东人数	1,896
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,444,830,386
其中：A 股股东持有股份总数	6,444,728,286
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	102,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	81.5044

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	81.5031
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0012

(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。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事李红淑，独立董事曹玉昆、马雷以视频方式列席会议。
- 2、董事会秘书付璐璐列席会议；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 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	6,444,160,786	99.9911	250,000	0.0038	317,500	0.0051
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	6,444,160,786	99.9896	352,100	0.0054	317,500	0.0050

2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算和 2026 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	6,434,446,486	99.8404	10,050,900	0.1559	230,900	0.0037
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	6,434,446,486	99.8388	10,153,000	0.1575	230,900	0.0037

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	6,443,918,586	99.9874	347,000	0.0053	462,700	0.0073
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	6,443,918,586	99.9858	449,100	0.0069	462,700	0.0073

4、议案名称：关于公司 2025 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	6,443,978,086	99.9883	275,500	0.0042	474,700	0.0075
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合 计：	6,443,978,086	99.9867	377,600	0.0058	474,700	0.0075

5、议案名称：关于公司变更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	6,444,168,086	99.9913	295,100	0.0045	265,100	0.0042
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合 计：	6,444,168,086	99.9897	397,200	0.0061	265,100	0.0042

6、议案名称：关于公司 2025 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	6,443,906,286	99.9872	567,900	0.0088	254,100	0.0040
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	6,443,906,286	99.9856	670,000	0.0103	254,100	0.0041

7、议案名称：关于公司 2026 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	6,444,221,986	99.9921	279,400	0.0043	226,900	0.0036
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	6,444,221,986	99.9905	381,500	0.0059	226,900	0.0036

8、议案名称：关于公司 2026 年申请注册并发行永续中期票据的议案

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	6,444,080,886	99.9899	395,500	0.0061	251,900	0.0040
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	6,444,080,886	99.9883	497,600	0.0077	251,900	0.0040

9、议案名称：关于制定《华电能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	6,443,917,386	99.9874	545,000	0.0084	265,900	0.0042
B 股	0	0.0000	102,100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	6,443,917,386	99.9858	647,100	0.0100	265,900	0.0042

会议还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的报告》

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举郎国民先生为第十二届董事会非独立董事的议案	6,438,829,571	99.9068	是

10.02	关于选举魏宁先生为第十二届董事会非独立董事的议案	6,438,759,220	99.9057	是
10.03	关于选举李红淑女士为第十二届董事会非独立董事的议案	6,438,756,957	99.9057	是
10.04	关于选举朱凤娥女士为第十二届董事会非独立董事的议案	6,438,697,268	99.9048	是
10.05	关于选举郑钢先生为第十二届董事会非独立董事的议案	6,438,728,319	99.9053	是

11.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

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	关于选举张劲松女士为第十二届董事会独立董事的议案	6,438,778,325	99.9060	是
11.02	关于选举姜明辉先生为第十二届董事会独立董事的议案	6,438,736,006	99.9054	是
11.03	关于选举宋婉凝女士为第十二届董事会独立董事的议案	6,438,752,237	99.9056	是

(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	15,343,730	94.3908	449,100	2.7627	462,700	2.8465
5	关于公司变更会计师事务所的议案	15,593,230	95.9256	397,200	2.4434	265,100	1.6310
6	关于公司2025年度董事薪酬的议案	15,331,430	94.3151	670,000	4.1216	254,100	1.5633
9	关于制定《华电能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,342,530	94.3834	647,100	3.9807	265,900	1.6359

2、累积投票议案

10.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举郎国民先生为第十二届董事会非独立董事的议案	10,254,715	63.0844	是
10.02	关于选举魏宁先生为第十二届董事会非独立董事的议案	10,184,364	62.6516	是
10.03	关于选举李红淑女士为第十二届董事会非独立董事的议案	10,182,101	62.6377	是
10.04	关于选举朱凤娥女士为第十二届董事会非独立董事的议案	10,122,412	62.2705	是
10.05	关于选举郑钢先生为第十二届董事会非独立董事的议案	10,153,463	62.4615	是

11.00、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

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	关于选举张劲松女士为第十二届董事会独立董事的议案	10,203,469	62.7692	是
11.02	关于选举姜明辉先生为第十二届董事会独立董事的议案	10,161,150	62.5088	是
11.03	关于选举宋婉凝女士为第十二届董事会独立董事的议案	10,177,381	62.6087	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会所有议案均为普通决议议案，根据表决结果，获得有效表决权股份总数的过半数审议通过，本次股东会所有议案均获得通过；
2. 本次股东会审议的议案 3、5、6、9、10.00、11.00 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- (一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东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
2026年5月16日