

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2026-023

申能股份有限公司

第四十八次（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6月26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	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,504,246,920
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（%）	71.6018

- (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列席情况

- 1、公司在任董事 11 人，现场出席 7 人，董事杜云华、邵君、独立董事俞卫锋、秦海岩以视频通讯方式参加本次会议。
- 2、公司总裁陈涛、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波出席本次会议。

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 2025 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	3,498,673,815	99.8410	4,731,843	0.1350	841,262	0.0240

- 2、议案名称：申能股份有限公司 2025 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	3,498,726,780	99.8425	4,710,278	0.1344	809,862	0.0231

3、议案名称：申能股份有限公司 2026 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	3,498,675,980	99.8410	4,681,643	0.1336	889,297	0.0254

4、议案名称：申能股份有限公司 2025 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	3,499,782,380	99.8726	3,594,443	0.1026	870,097	0.0248

5、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 2026 年度财务报告审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告

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	3,498,875,674	99.8467	4,847,849	0.1383	523,397	0.0150

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 2026 年度内部控制审计机构并支付其 2025 年度审计报酬的报告

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	3,499,120,695	99.8537	4,074,478	0.1163	1,051,747	0.0300

7、议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的报告

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	872,119,721	99.3641	4,738,443	0.5399	842,990	0.0960
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告

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	848,046,601	96.6213	28,809,928	3.2824	844,625	0.0963

9、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告

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	872,078,086	99.3593	4,223,243	0.4812	1,399,825	0.1595

10、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

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	3,498,055,752	99.8233	5,183,078	0.1479	1,008,090	0.0288

11、 议案名称：公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	3,497,041,081	99.7944	5,334,122	0.1522	1,871,717	0.0534

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十二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
12.01	选举史平洋为公司第十二届董事会董事	3,453,502,322	98.5519	是
12.02	选举刘炜为公司第十二届董事会董事	3,450,281,929	98.4600	是
12.03	选举成鸣峰为	3,453,424,757	98.5497	是

	公司第十二届 董事会董事			
12.04	选举杜云华为 公司第十二届 董事会董事	3,452,776,164	98.5312	是
12.05	选举陈涛为公 司第十二届董 事会董事	3,455,248,658	98.6017	是
12.06	选举陈云波为 公司第十二届 董事会董事	3,453,424,729	98.5497	是

13、关于选举公司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
13.01	选举李玉阳为 公司第十二届 董事会独立董 事	3,455,464,618	98.6079	是
13.02	选举吴柏钧为 公司第十二届 董事会独立董 事	3,454,155,792	98.5706	是
13.03	选举洪亮为公 司第十二届董 事会独立董事	3,457,202,013	98.6575	是
13.04	选举黄俊为公 司第十二届董 事会独立董事	3,452,932,825	98.5357	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 (%)

4	申能股份有限公司 2025 年度 利润分配方案	306,037,744	98.5622	3,594,443	1.1576	870,097	0.2802
5	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度 财务报告审 计机构并支 付其 2025 年度审计报 酬的报告	305,131,038	98.2701	4,847,849	1.5613	523,397	0.1686
6	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度 内部控制审 计机构并支 付其 2025 年度审计报 酬的报告	305,376,059	98.3491	4,074,478	1.3122	1,051,747	0.3387
7	公司与上海 燃气有限公司 关于天然 气管输、购 销业务的日 常经营性关 联交易的报 告	304,920,851	98.2025	4,738,443	1.5261	842,990	0.2714
8	公司与申能 集团财务有 限公司资金 往来的日常 经营性关联 交易的报告	280,847,731	90.4495	28,809,928	9.2785	844,625	0.2720
9	公司与上海 申能融资租 赁有限公司	304,879,216	98.1890	4,223,243	1.3601	1,399,825	0.4509

	融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告						
11	公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	303,296,445	97.6793	5,334,122	1.7179	1,871,717	0.6028

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二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
12.01	选举史平洋为公司第十二届董事会董事	259,757,686	83.6573	是
12.02	选举刘炜为公司第十二届董事会董事	256,537,293	82.6201	是
12.03	选举成鸣峰为公司第十二届董事会董事	259,680,121	83.6323	是
12.04	选举杜云华为公司第十二届董事会董事	259,031,528	83.4234	是
12.05	选举陈涛为公司第十二届董事会董事	261,504,022	84.2197	是
12.06	选举陈云波为公司第十二届董事会董事	259,680,093	83.6323	是

(2)、关于选举公司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
13.01	选举李玉阳为公司第十二届董事会独立董	261,719,982	84.2892	是

	事			
13.02	选举吴柏钧为公司第十二届董事会独立董事	260,411,156	83.8677	是
13.03	选举洪亮为公司第十二届董事会独立董事	263,457,377	84.8488	是
13.04	选举黄俊为公司第十二届董事会独立董事	259,188,189	83.4738	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8、议案 9 为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股份数为 2,626,545,766 股，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、汤彬

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司第四十八次（2025 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
2026-06-27