证券代码：601226　　证券简称：华电科工　　公告编号：临 2026-038

华电科工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	745,452,642
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（%）	64.1402

（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。

本次股东会由副董事长周云山先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，现场出席3人，董事长彭刚平先生、董事刁培滨先生、樊春艳女士，独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚先生出席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于制定公司<利润分配管理办法>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	744,955,642	99.9333	461,700	0.0619	35,300	0.0048

（二）累积投票议案表决情况

2、 《关于选举公司第六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
2.01	毕诗方	744,710,229	99.9004	是
2.02	刁培滨	744,693,815	99.8982	是
2.03	李正青	744,680,415	99.8964	是
2.04	周云山	744,690,815	99.8978	是
2.05	皮岩峰	744,680,964	99.8964	是

3、 《关于选举公司第六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
3.01	陆宇建	744,706,976	99.8999	是
3.02	王增平	744,686,477	99.8972	是
3.03	陈洪斌	744,681,377	99.8965	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、《关于选举公司第六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
2.01	毕诗方	11,702,573	94.0344	是
2.02	刁培滨	11,686,159	93.9025	是
2.03	李正青	11,672,759	93.7948	是
2.04	周云山	11,683,159	93.8784	是
2.05	皮岩峰	11,673,308	93.7992	是

(2)、《关于选举公司第六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	是否当选

			会议有效表决权的比例（%）	
3.01	陆宇建	11,699,320	94.0083	是
3.02	王增平	11,678,821	93.8435	是
3.03	陈洪斌	11,673,721	93.8026	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日