

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2020-023

## 华能澜沧江水电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,400,043,228
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（%）	91.1113

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2019 年年度股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，副董事长杨万华、李双友、董事戴新民、张奇、肖俊、黄宁、毛付根、郑冬渝因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席叶才、监事王斌因工作原因，未能出席；
- 3、董事会秘书邓炳超出席会议；公司高级管理人员郑爱武、周建、王子伟、鲁俊兵列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	16,399,993,728	99.9996	49,500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于公司发行永续期融资工具的议案

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	16,267,371,598	99.1910	35,073,301	0.2138	97,598,329	0.5952

7、议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案

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	16,399,974,128	99.9995	69,100	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务报告及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	16,388,946,490	99.9323	56,300	0.0003	11,040,438	0.0674

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	董事候选人刘玉杰	16,333,284,934	99.5929	是
9.02	董事候选人周满富	16,332,961,034	99.5909	是

2、关于选举监事的议案

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	监事候选人胡春锦	16,330,306,436	99.5747	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(%)
5	公司2019年度利润分配方案	199,993,728	99.9752	49,500	0.0248	0	0.0000
6	关于公司发行可续期融资工具的议案	67,371,598	33.6785	35,073,301	17.5328	97,598,329	48.7887
7	关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案	199,974,128	99.9654	69,100	0.0346	0	0.0000
8	关于聘请公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案	188,946,490	94.4528	56,300	0.0281	11,040,438	5.5191
9.01	董事候选人刘玉杰	133,284,934	66.6280				
9.02	董事候选人周满富	132,961,034	66.4661				
10.01	监事候选人胡春锦	130,306,436	65.1391				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：冯楠、刘婷

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

华能澜沧江水电股份有限公司  
2020 年 5 月 16 日