

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2025-028

中国长江电力股份有限公司 2024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) 股东大会召开的时间：2025年5月22日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205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	4,609
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,742,154,218
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（%）	72.5110

- (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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由刘海波董事主持。

- (五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席1人（刘海波董事），未出席10人（刘伟平董事、何红心董事、胡伟明董事、滕卫恒董事、苏天鹏董事、洪猛董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事、李文中独立董事、孙正运独立董事因工作原因未出席）；
- 2、公司总经理刘海波、财务总监张传红、董事会秘书薛宁出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 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	17,732,633,589	99.9463	7,904,139	0.0446	1,616,490	0.0091

2、 议案名称：公司 2024 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	17,736,400,805	99.9676	4,060,903	0.0229	1,692,510	0.0095

3、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案

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	17,737,400,130	99.9732	3,956,677	0.0223	797,411	0.0045

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告

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	17,736,886,305	99.9703	3,892,523	0.0219	1,375,390	0.0078

5、议案名称：公司2024年度财务决算和2025年度预算报告

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	17,734,236,578	99.9554	6,247,500	0.0352	1,670,140	0.0094

6、议案名称：关于公司2025年度使用闲置资金开展国债逆回购业务的议案

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	17,736,854,911	99.9701	4,553,596	0.0257	745,711	0.0042

7、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

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	17,733,583,207	99.9517	7,595,800	0.0428	975,211	0.0055

8、议案名称：关于所属境外公司发行债券的议案

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	17,732,771,338	99.9471	8,205,817	0.0463	1,177,063	0.0066

9、议案名称：关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》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	5,079,117,977	93.9014	323,902,984	5.9882	5,972,246	0.1104

10、议案名称：关于与三峡财务（香港）有限公司续签《融资业务框架协议》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	5,393,309,811	99.7100	14,326,933	0.2649	1,356,463	0.0251

(二) 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(%)
9	关于与三峡	5,079,117,977	93.9014	323,902,984	5.9882	5,972,246	0.1104

	财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案						
10	关于与三峡财务（香港）有限公司续签《融资业务框架协议》的议案	5,393,309,811	99.7100	14,326,933	0.2649	1,356,463	0.0251

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案9和议案10涉及关联交易，公司关联股东中国长江三峡集团有限公司、中国三峡建工（集团）有限公司、长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限公司、三峡资产管理有限公司、长江三峡集团实业发展（北京）有限公司、三峡上海能源投资开发有限公司对该议案履行了回避义务。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、王曦

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2025年5月22日