

证券代码：601226

证券简称：华电重工

公告编号：临 2024-032

华电重工股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	752,764,141
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（%）	64.5263

(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。

本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，现场出席 7 人，独立董事黄阳华先生、陆宇建先生因工作原因通过视频方式出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；
- 3、 公司副总经理、董事会秘书吴沛骏先生出席会议，其他 3 名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：公司 2023 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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2023 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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2023 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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2023 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	752,494,241	99.9641	216,700	0.0287	53,200	0.0072

6、 议案名称：关于公司 2023 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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	23,373,885	98.8584	216,700	0.9165	53,200	0.2251

8、 议案名称：公司 2024 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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度审计机构和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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

10、 议案名称：关于与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架协议》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	23,373,885	98.8584	269,900	1.1416	0	0.0000

11、 议案名称：关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司 12,000 万元银行授信提供担保的议案

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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《华电重工股份有限公司独立董事工作制度》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	752,494,241	99.9641	269,900	0.0359	0	0.0000

13、 议案名称：关于与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》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	23,148,185	97.9038	495,600	2.0962	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	23,373,885	98.8584	216,700	0.9165	53,200	0.2251
7	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案	23,373,885	98.8584	216,700	0.9165	53,200	0.2251
9	关于聘请公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	23,373,885	98.8584	269,900	1.1416	0	0.0000
10	关于与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架协议》的议案	23,373,885	98.8584	269,900	1.1416	0	0.0000
11	关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司 12,000 万元银行授信提供担保的议案	23,373,885	98.8584	269,900	1.1416	0	0.0000
13	关于与华鑫国际信托	23,148,185	97.9038	495,600	2.0962	0	0.0000

	有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》的议案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、议案 10、议案 13 涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7、议案 10、议案 13 的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集、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，本次股东大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。

华电重工股份有限公司董事会

2024年6月26日

- 上网公告文件

- 1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

- 1、公司2023年年度股东大会决议