

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2025-038
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开时间:2025年10月23日

(二)股东大会召开地点:重庆市涪陵区望龙路20号公司会议室

(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股情况:

1.出席股东的姓名和持股数(股)	349
2.出席股东的股东所持表决权股份总数(股)	727,383,367
3.出席股东的股东所持表决权股份占公司表决权股份的总数(%)	47.3289

(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。本次会议由公司董事长马文海先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

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,出席8人,缺席1人,独立董事沈伟三、周丽因故不能到会;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事周丽、周丽丽、周丽丽因故不能到会;

3.公司在任高级管理人员5人,出席5人,周丽丽、周丽丽、周丽丽、周丽丽、周丽丽因故不能到会;

4.二位副董事长、二位监事长、二位高级管理人员、候选人监事、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会及其议事规则的议案

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	726,567,543	99.9876	656,250	0.0102	159,585	0.0023

2.议案名称:关于修订《公司章程》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	720,608,996	99.0069	6,617,476	0.0907	156,925	0.0024

3.议案名称:关于董事、新增以及废止部分公司治理制度的议案

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	726,574,568	99.7513	1,130,324	0.1563	678,505	0.0934

(一)累积投票议案表决情况

4.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
4.01	选举马文海先生为公司第九届董事会非独立董事	722,000,209	99.4094	是	
4.02	选举刘丽女士为公司第九届董事会非独立董事	722,052,026	99.3907	是	
4.03	选举周丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事	722,062,977	99.3922	是	
4.04	选举周丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事	722,409,970	99.4661	是	
4.05	选举刘丽女士为公司第九届董事会非独立董事	722,941,574	99.3893	是	

5.关于选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
5.01	选举刘丽女士为公司第九届董事会独立董事	723,123,586	99.4143	是	
5.02	选举周丽丽女士为公司第九届董事会独立董事	723,271,970	99.4367	是	
5.03	选举刘丽女士为公司第九届董事会独立董事	723,170,283	99.4207	是	

(二)关于选举职工代表董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
6.01	选举刘丽女士为公司第九届董事会职工代表董事	723,000,209	99.4094	是	

6.关于选举第九届监事会职工代表监事的议案

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
6.01	选举刘丽女士为公司第九届监事会职工代表监事	722,000,209	99.4094	是	

7.关于选举董事、监事和董事会秘书的议案

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
7.01	选举刘丽女士为公司董事	722,000,209	99.4094	是	
7.02	选举周丽丽女士为公司董事	722,052,026	99.3907	是	
7.03	选举刘丽女士为公司监事	722,062,977	99.3922	是	
7.04	选举周丽丽女士为公司监事	722,409,970	99.4661	是	
7.05	选举刘丽女士为公司董事会秘书	722,941,574	99.3893	是	

8.关于选举董事、监事和董事会秘书的议案

审议结果:通过 表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
8.01	选举刘丽女士为公司董事	722,000,209	99.4094	是	
8.02	选举周丽丽女士为公司董事	722,052,026	99.3907	是	
8.03	选举刘丽女士为公司监事	722,062,977	99.3922	是	
8.04	选举周丽丽女士为公司监事	722,409,970	99.4661	是	
8.05	选举刘丽女士为公司董事会秘书	722,941,574	99.3893	是	

9.关于选举董事、监事和董事会秘书的议案

审议结果:通过 表决情况:

||
||
||