

华电新能源集团股份有限公司

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会时间：2025年12月22日

(二) 股东大会召开地点：北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区

(三)出席会议的股东和表决权数(股)及股东的持股比例(%)

1.出席股东的股东人数(人)	4,682
2.出席股东的股东所持股份的总股数(股)	7,224,999,676
3.出席股东的股东所持股份占公司表决权股份总数的比例(%)	63,693,693

(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。

本次临时股东大会(以下简称“本次会议”)由华电新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，公司董事长侯虎先生作为会议主持人主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电新能源集团股份有限公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1.公司在董监高8人中出席7人，董监高吴韶华先生、陈朝辉先生因个人工作原因未能出席本次会议；

2.公司董事秘书王坚永先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于拟与华电融资租赁有限公司签订2026—2028年融资租赁框架协议的议案

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	7,217,691,460	99,900%	6,379,515	0.08%	708,700	0.01%

2.议案名称：关于拟与华电商业保理(天津)有限公司签订2026—2028年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	7,216,989,066	99,900%	6,719,310	0.09%	1,261,399	0.01%

3.议案名称：关于拟与中华华电集团有限公司签订2026—2028年金融服务协议的议案

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	7,217,691,460	99,900%	6,379,515	0.08%	708,700	0.01%

4.议案名称：关于拟与中华华电集团有限公司签订2026—2028年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案

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	7,217,691,460	99,900%	6,379,515	0.08%	708,700	0.01%

4.议案名称：关于拟与华电商业保理(天津)有限公司签订2026—2028年金融服务协议的议案

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	7,216,989,066	99,900%	6,719,310	0.09%	1,261,399	0.01%

4.议案名称：关于拟与中华华电集团有限公司签订2026—2028年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案

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	7,217,691,460	99,900%	6,379,515	0.08%	708,700	0.01%

4.议案名称：关于拟与华电商业保理(天津)有限公司签订2026—2028年金融服务协议的议案

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	7,216,989,066	99,900%	6,719,310	0.09%	1,261,399	0.01%

4.议案名称：关于拟与中华华电集团有限公司签订2026—2028年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案

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	7,216,989,066	99,900%	6,719,310	0.09%	1,261,399	0.01%

4.议案名称：关于拟与华电商业保理(天津)有限公司签订2026—2028年金融服务协议的议案

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	7,216,989,066	99,900%	6,719,310	0.09%	1,261,399	0.01%

4.议案名称：关于拟与华电商业保理(天津)有限公司签订2026—2028年金融服务协议的议案

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	7,216,989,066	99,900%	6,719,310	0.09%	1,261,399	0.01%

4.议案名称：关于拟与华电商业保理(天津)有限公司签订2026—2028年金融服务协议的议案

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(%)	

<tbl_r cells="4" ix="