

证券代码:600023

证券简称:浙能电力

公告编号:2025-042

浙江浙能电力股份有限公司2025年第二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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否设置否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东会召开的地点:由公司紫金国际大酒店君豪酒店多功能厅

(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.出席股东大会的股东人数	1,579人
2.出席会议的股东代表人姓名	906,818,772股
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.21%

(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。

会议由公司董事长刘先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

1.公司出席董事9人,列席7人,非独立董事胡钢因工作原因未列席会议。

2.董事在任董事长列席本次会议,其他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:关于日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.00% 赞成票	906,818,772股
0.00% 弃权票	0股

(二)累积投票议案

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.00% 赞成票	906,818,772股
0.00% 弃权票	0股

(三)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案审议情况

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.00% 赞成票	906,818,772股
0.00% 弃权票	0股

(四)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(六)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(七)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(八)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(九)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十一)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十二)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十三)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十四)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十五)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十六)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十七)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十八)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十九)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十一)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十二)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十三)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十四)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十五)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十六)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十七)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十八)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二十九)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十一)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十二)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十三)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十四)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十五)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十六)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十七)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十八)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三十九)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十一)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十二)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十三)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十四)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十五)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十六)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十七)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十八)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四十九)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十一)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十二)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十三)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十四)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十五)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十六)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十七)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十八)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五十九)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(六十)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(六十一)涉及特别决议议案的说明

该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。