证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-017

中储发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区风凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(三)出席会议的普通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	604
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	604
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(%)	50.2453

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中张秋生、钱琳、许多奇为独立董事。

2、董事会秘书薛斌列席了本次会议;公司其他部分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:关于注册发行公司债券的议案

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	1,083,643,860	99.3836	6,396,402	0.5866	323,700	0.0298

2、议案名称:关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案

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	1,085,049,312	99.5125	5,040,550	0.4622	274,100	0.0253

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于注册发行公司债券的议案	77,448,144	92.0158	6,396,402	7.5995	323,700	0.3847
2	关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案	78,853,596	93.6856	5,040,550	5.9886	274,100	0.3258

注:上表为剔除公司董事及高管的5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:天津精卫律师事务所

律师:贾伟东、袁青

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-055

上海先导基电科技股份有限公司
关于年度预计担保事项进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED(萬導電子科技有限公司)(以下简称"香港万导")	500万美元(折合约为3,423.35万元人民币)	0.00	是	否

注:本公告所述担保额度如涉及美元,均按照2026年5月11日人民币汇率中间价(1美元折合6.8467元人民币)进行折合计算。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	70,423.35
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.65
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司子公司香港万导综合授信需要,近日上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国信托商业银行股份有限公司香港分行(以下简称"中国信托银行香港分行")签署了《保证书》,公司拟为香港万导向中国信托银行香港分行申请综合授信业务500万美元(折合约为3,423.35万元人民币)提供连带责任保证,担保额度不超过500万美元(折合约为3,423.35万元人民币),保证期间为完全履行并清偿主合同项下所产生的任何款项(无论系实际的或是或有的)为止。

(二)内部决策程序

本次担保事项属于2025年度预计担保额度范围内的担保。2025年度担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过;增加2025年度担保额度预计并增加担保对象事项已经公司第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过。具体情况详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日、2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-028)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-032)和《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的公告》(公告编号:临2025-050)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。本次担保前,公司及子公司对安徽万导电子科技有限公司(以下简称"安徽万导")及其下属子公司的担保余额为人民币67,000万元,剩余可用担保额度为人民币93,000万元。本次担保后,公司及子公司对安徽万导及其下属子公司的担保余额为人民币70,423.35万元,剩余可用担保额度为人民币89,576.65万元。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED(萬導電子科技有限公司)
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:子公司
主要股东及持股比例	公司持有安徽万导100%的股权,安徽万导持有香港万导100%的股权。
有权签字人	邹权林
商业登记号码	76734545
成立时间	2025年1月22日
注册地	香港
注册资本	200万美金
公司类型	BODY CORPORATE(法人团体)
经营范围	精散金属及其化合物的采购、销售、贸易、技术服务
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额 / 68,970.30 / 49,509.13
	负债总额 / 54,706.78 / 41,379.32
	资产净额 / 14,263.52 / 8,129.81
	营业收入 / 32,568.23 / 63,891.61
	净利润 / 6,503.17 / 8,257.72

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,香港万导不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、合同各方:

借款人:WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED

债权人:中国信托商业银行股份有限公司香港分行

保证人:上海先导基电科技股份有限公司

2、最高授信限额:500万美元

3、担保额度:不超过500万美元

4、担保方式:连带责任保证

5、保证范围:香港万导在中国信托银行香港分行之授信项下产生的到期、欠付、应偿还的所有金额及责任,以及所有利息及其他相关费用(包括但不限于法律费用、任何汇兑管制之溢价及罚款)。

6、保证期间:完全履行并清偿主合同项下所产生的任何款项(无论系实际的或是或有的)为止。

四、担保的必要性和合理性

公司及其子公司为全资子公司香港万导提供担保是为了日常生产经营资金需求,协助其依托公司信用资质获取更具竞争力的融资条件,从而强化资金链稳定性,有效降低运营风险,确保其业务发展与公司整体战略保持协同。相关担保的实施有利于促进子公司各项经营计划的顺利实施,保障香港万导业务持续、稳健发展。

香港万导的信誉及经营状况均正常,具备偿还债务的能力,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,本次担保在此前披露的额度范围内。董事会、监事会均认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对子公司(含本次)及子公司之间实际提供担保余额合计为70,423.35万元,占公司2025年度经审计净资产的8.65%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至目前,公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-033
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2026年5月12日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2026年5月15日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容:

公司收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历见附件。

2、表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过;

5、本议案尚需提交股东会审议;

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、议案内容:

公司计划自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起,选举何瑛女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人),战略委员会委员,任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后,公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下:

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	李六兵、靳东滨、冯刚	李六兵、何瑛、冯刚
审计委员会	崔大桥、饶学伟、徐顽强	崔大桥、饶学伟、徐顽强
提名委员会	靳东滨、李六兵、徐顽强	何瑛、李六兵、徐顽强
薪酬与考核委员会	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞	徐顽强、崔大桥、邹鹏飞

2、表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

1、议案内容:

公司拟于2026年6月5日于公司会议室召开公司2025年年度股东会,会议审议如下议案:

(1)审议《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

(2)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

(3)审议《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(4)审议《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》

(5)审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

(6)审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

(7)审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

(8)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

(9)审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(10)审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

2、表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东会审议;

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

何瑛女士简历:

何瑛,女,1973年出生,北京邮电大学经济管理学院长聘教授,博导。2003年毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位。研究方向:公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事,国家社科基金重大项目首席专家,海淀区政协委员,九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

截至本公告披露日,何瑛女士未直接持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-035
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月5日 14点00分

召开地点:武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
4	《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》	√
5	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
6	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	√
8	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
10	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日及2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7、9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:李六兵

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603220	中贝通信	2026/6/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

具有出席会议资格的个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记手续,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二)登记地点

湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室

(三)登记时间

2026年6月4日,14:00-17:00。

(四)联系方式

联系人:谭梦芸女士、程彭昊先生;

联系电话:027-83511515;联系传真:027-83511212。

六、其他事项

与会股东交通食宿自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中贝通信集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
4	《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》			
5	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
6	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》			
8	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-031

华能澜沧江水电股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月9日 10 点 00分

召开地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月9日

至2026年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
7	关于审议《公司2026年度董事薪酬方案》的议案	√
8	关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案	√
9	关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案	√
11	关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案	√
12	关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过;《公司2025年度董事会工作报告》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年年度报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于审议〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》《关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案》《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。相关公告分别于2025年10月31日、2026年4月29日、2026年5月16日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:中国华能集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600025	华能水电	2026/6/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2026年6月8日(星期一)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江公司大厦9楼901室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:侯鹏

电话:0871-67216608

传真:0871-67217564

地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

邮编:650214

(二)其他事项

现场会期半天,与会代表交通和食宿自理。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华能澜沧江水电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2025年年度报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
7	关于审议《公司2026年度董事薪酬方案》的议案			
8	关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案			
9	关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
10	关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案			
11	关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案			
12	关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-029

华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2026年5月7日以书面和电子邮件方式发出会议通知,并于2026年5月15日在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议,应出席董事15人,实际出席会议的董事15人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能澜沧江水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》。

鉴于上述第一、二项议案,第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》,以及第四届董事会第十六次会议审议通过的《公司2025年度董事会工作报告》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年年度报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于审议〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》《关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案》《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案》需提请股东会审议,董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2025年年度股东会审议上述议案,股东会具体事宜将由公司董事会另行公告。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-030

华能澜沧江水电股份有限公司
关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称华能水电或公司)于2026年5月15日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》,公司拟以公开挂牌方式对华能澜沧江上游水电有限公司(以下简称澜沧江上游公司)实施增资扩股并引入战略投资者(以下简称本次交易),本次交易完成后,澜沧江上游公司将由公司的全资子公司变更为控股子公司,股权结构将发生调整。鉴于澜沧江上游公司为公司2024年度向特定对象发行股票部分募投项目的实施主体之一,公司召开董事会同意本次募投项目实施主体股权结构调整事项;同意在本次引入战略投资者后,通过借款的方式将募集资金投入澜沧江上游公司,并授权公司管理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况

2025年7月23日,中国证监会出具《关于同意华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1515号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为631,094,257股,发行价格为9.23元/股,募集资金总额为人民币5,824,999,992.11元,扣除各项发行费用人民币21,874,277.76元后,实际募集资金净额为人民币5,803,125,714.35元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2025年9月22日出具《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金到位情况报告》(天职业字〔2025〕39022号)。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,公司向特定对象发行A股股票的实际募集资金在扣除发行费用(不含增值税)后将用于如下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	扣除发行费用后拟投入募集资金金额	截至2025年末累计投入募集资金金额	截至2025年末累计投入进度
1	RM水电站项目	583.81	43.25	43.03	27.58	64.09%
2	TB水电站项目	200.29	15.00	15.00	15.00	100%
合计		784.10	58.25	58.03	–	–

其中,澜沧江上游公司为RM水电站项目的实施主体,目前公司正按照募集资金使用计划,有序推进相关募投项目建设。截至2025年12月31日,募集资金累计投入募投项目42.58亿元,尚未使用的金额为15.45亿元。

三、部分募投项目实施主体股权结构调整的情况

为增强澜沧江上游公司的资金实力,优化财务结构,