

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2022-014

中国长江电力股份有限公司

2022 年第一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个别及连带责任。

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：2022 年 3 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼
2207 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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,547,875,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.5583

(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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事马振波主持。

(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 15 人，出席 2 人（马振波、张星燎），董事长雷鸣山、董事何红心、王世平、宗仁怀、苏劲松、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友和燕桦根据议案需要未出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 1 人（陆劲松），监事会主席曾义、监事莫锦和、夏颖、盛翔、滕卫恒、马之涛、黄勋根据议案需要未出席会议；
- 3、公司董事、总经理张星燎，董事会秘书薛宁出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司第五届董事会换届的议案一选举非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	董事候选人一雷鸣山	17,852,048,522	96.2485	是
1.02	董事候选人一马振波	18,008,414,076	97.0915	是
1.03	董事候选人一张星燎	18,016,128,878	97.1331	是
1.04	董事候选人一关杰林	18,003,497,493	97.0650	是
1.05	董事候选人一胡伟明	17,967,971,197	96.8735	是
1.06	董事候选人一宗仁怀	17,847,081,839	96.2217	是
1.07	董事候选人一苏劲松	17,963,436,525	96.8490	是
1.08	董事候选人一苏天鹏	17,967,910,299	96.8731	是
1.09	董事候选人一赵燕	17,961,407,626	96.8381	是
1.10	董事候选人一洪猛	17,965,941,398	96.8625	是

2、 关于公司第五届董事会换届的议案一选举独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	独立董事候选人一张必贻	18,019,220,278	97.1498	是
2.02	独立董事候选人一文秉友	18,012,442,774	97.1132	是
2.03	独立董事候选人一燕桦	18,019,219,867	97.1498	是
2.04	独立董事候选人一黄德林	18,020,588,454	97.1572	是

2.05	独立董事候选人—黄 峰	18,020,588,254	97.1572	是
------	-------------	----------------	---------	---

3、关于公司第五届监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	监事候选人—曾 义	18,026,699,806	97.1901	是
3.02	监事候选人—莫锦和	17,949,350,831	96.7731	是
3.03	监事候选人—夏 颖	17,949,732,531	96.7751	是
3.04	监事候选人—盛 翔	17,949,732,331	96.7751	是
3.05	监事候选人—滕卫恒	18,026,698,995	97.1901	是

(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 (%)
1.01	董事候选人—雷鸣山	5,340,155,109	88.4720				
1.02	董事候选人—马振波	5,496,520,663	91.0626				
1.03	董事候选人—张星燎	5,504,235,465	91.1904				
1.04	董事候选人—关杰林	5,491,604,080	90.9811				
1.05	董事候选人—胡伟明	5,456,077,784	90.3925				
1.06	董事候选人—宗仁怀	5,335,188,426	88.3897				
1.07	董事候选人—苏劲松	5,451,543,112	90.3174				
1.08	董事候选人—苏天鹏	5,456,016,886	90.3915				
1.09	董事候选人—赵燕	5,449,514,213	90.2838				
1.10	董事候选人—洪猛	5,454,047,985	90.3589				
2.01	独立董事候选人—张必贻	5,507,326,865	91.2416				

2.02	独立董事候选人—文秉友	5,500,549,361	91.1293				
2.03	独立董事候选人—燕桦	5,507,326,454	91.2416				
2.04	独立董事候选人—黄德林	5,508,695,041	91.2643				
2.05	独立董事候选人—黄峰	5,508,694,841	91.2643				
3.01	监事候选人—曾义	5,514,806,393	91.3655				
3.02	监事候选人—莫锦和	5,437,457,418	90.0841				
3.03	监事候选人—夏颖	5,437,839,118	90.0904				
3.04	监事候选人—盛翔	5,437,838,918	90.0904				
3.05	监事候选人—滕卫恒	5,514,805,582	91.3655				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、朱晓娜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国长江电力股份有限公司
2022年3月9日