

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2025-016

大唐华银电力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）

(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	2,061
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,743,916
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（%）	39.4236

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定，由董事长刘学东主持会议。

(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11人，出席9人，董事长刘学东、董事吴利民、谭元章、荣晓杰、郭红、独立董事彭建刚、刘志斌、王庆文、谢里出席会议，董事陈志杰、苗世昌因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席霍雨霞、监事王明恒、谢卫华出席会议，监事柳立明、罗明方、刘显旺、梁翠霞因工作原因，未出席会议；
- 3、总经理吴利民、副总经理吴晓斌、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军、纪委书记何晓樨出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年董事会工作报告

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	798,051,915	99.6638	1,727,401	0.2157	964,600	0.1205

2、 议案名称：公司 2024 年监事会工作报告

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	797,964,715	99.6529	1,747,901	0.2182	1,031,300	0.1289

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	797,945,415	99.6505	1,754,001	0.2190	1,044,500	0.1305

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	798,057,515	99.6645	1,888,901	0.2358	797,500	0.0997

5、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	798,049,415	99.6635	1,842,401	0.2300	852,100	0.1065

6、议案名称：公司 2025 年财务预算方案

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	791,664,415	98.8661	8,182,401	1.0218	897,100	0.1121

7、议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告

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	797,922,715	99.6476	1,877,901	0.2345	943,300	0.1179

8、议案名称：关于审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

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	797,824,935	99.6354	1,816,681	0.2268	1,102,300	0.1378

9、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	797,836,515	99.6369	1,750,201	0.2185	1,157,200	0.1446

10、议案名称：关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	798,015,115	99.6592	1,763,101	0.2201	965,700	0.1207

11、议案名称：关于公司投资开发新能源发电项目的议案

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	798,321,815	99.6975	1,619,501	0.2022	802,600	0.1003

12、 议案名称：关于公司投资开发新能源发电项目的议案

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	798,561,815	99.7274	1,343,801	0.1678	838,300	0.1048

(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(%)
4	关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案	19,802,936	88.0547	1,888,901	8.3990	797,500	3.5463

(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：湖南金州律师事务所

律师：张镛、李超

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资

格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2025-06-28

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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