

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

公告编号：2025-023

重庆涪陵电力实业股份有限公司 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 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室

(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	993
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	766,923,605
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（%）	49.9123

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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9人，出席5人，董事王永婷、常涛，独立董事刘斌、沈剑飞因事不能亲自到会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事兰崴因事不能亲自到会；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 **2024** 年度董事会工作报告的议案

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	764,561,476	99.6919	2,047,337	0.2669	314,792	0.0412

2、 议案名称：关于公司 **2024** 年度监事会工作报告的议案

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	764,568,076	99.6928	2,021,537	0.2635	333,992	0.0437

3、 议案名称：关于独立董事 **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	764,531,416	99.6880	2,049,437	0.2672	342,752	0.0448

4、议案名称：关于公司 **2024** 年度财务决算报告的议案

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	764, 550, 776	99. 6906	2, 029, 837	0. 2646	342, 992	0. 0448

5、议案名称：关于公司 **2024** 年度利润分配预案的议案

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	765, 814, 016	99. 8553	792, 437	0. 1033	317, 152	0. 0414

6、议案名称：关于公司 **2024** 年年度报告及其摘要的议案

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	764, 484, 004	99. 6818	2, 028, 309	0. 2644	411, 292	0. 0538

7、议案名称：关于确认董事、监事和高级管理人员 **2024** 年度薪酬以及 **2025** 年度薪酬方案的议案

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	757,176,141	98.7290	9,288,972	1.2111	458,492	0.0599

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定**2025**年度中期分红方案的议案

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	764,581,805	99.6946	2,019,248	0.2632	322,552	0.0422

9、议案名称：关于公司续聘**2025**年度财务和内部控制审计机构的议案

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	764,430,844	99.6749	2,050,909	0.2674	441,852	0.0577

10、议案名称：关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案

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	126,005,942	99.2316	567,708	0.4470	407,892	0.3214

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	639,942,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	92,695,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,176,834	96.7637	792,437	2.3112	317,152	0.9251
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,636,080	93.9281	510,345	4.1195	241,852	1.9524
市值 50 万以上普通股股东	21,540,754	98.3679	282,092	1.2882	75,300	0.3439

(三)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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	125,871,953	99.1261	792,437	0.6240	317,152	0.2499
8	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案	124,639,742	98.1557	2,019,248	1.5901	322,552	0.2542
10	关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案	126,005,942	99.2316	567,708	0.4470	407,892	0.3214

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案以普通决议通过，均获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上表决通过。
2. 本次第 10 项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、邢恩田

2、律师见证结论意见：

重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2025年5月22日