

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-29

安徽省皖能股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15—下午 15:00。

2. 现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长李明先生。

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1. 出席的股东情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 403 人，代表公司有表决权的股份总数 1,446,981,358 股，占公司股份总数的 63.8319%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共 401 人，代表公司有表决权的股份总数 160,752,016 股，占公司股份总数的 7.0914%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（三）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本议案为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对本议案回避表决，上述股东共持有公司股份 1,286,229,342 股未计入表决结果。

（七）审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本议案为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对本议案回避表决，上述股东共持有公司股份 1,286,229,342 股未计入表决结果。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（九）审议通过《关于审议公司注册发行公司债的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（十）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

公司 2024 年度股东大会对议案的具体表决情况详见附表。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

（二）律师姓名：王飞、方俊华

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）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；

（二）法律意见书。

特此决议！

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

附表：

**安徽省皖能股份有限公司
2024 年度股东大会表决统计表**

表决内容	出席会议股东总表决结果			出席会议中小股东的表决结果		
	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
	占出席会议所有股东所持表决权%	占出席会议所有股东所持表决权%	占出席会议所有股东所持表决权%	占出席会议所有中小股东所持表决权%	占出席会议所有中小股东所持表决权%	占出席会议所有中小股东所持表决权%
非累积投票提案						
1.00 2024 年度董事会工作报告	1,441,216,058	5,550,580	214,720	154,986,716	5,550,580	214,720
	99.6016%	0.3836%	0.0148%	96.4135%	3.4529%	0.1336%
2.00 2024 年度监事会工作报告	1,441,216,058	5,550,580	214,720	154,986,716	5,550,580	214,720
	99.6016%	0.3836%	0.0148%	96.4135%	3.4529%	0.1336%
3.00 2024 年年度报告全文及其摘要	1,441,258,558	5,508,080	214,720	155,029,216	5,508,080	214,720
	99.6045%	0.3807%	0.0148%	96.4400%	3.4264%	0.1336%
4.00 2024 年度财务决算报告	1,441,444,008	5,316,630	220,720	155,214,666	5,316,630	220,720

	99.6173%	0.3674%	0.0153%	96.5553%	3.3073%	0.1373%
5.00 2024 年度利润分配方案	1,445,309,918	1,526,440	145,000	159,080,576	1,526,440	145,000
	99.8845%	0.1055%	0.0100%	98.9602%	0.9496%	0.0902%
6.00 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	153,225,696	7,305,120	221,200	153,225,696	7,305,120	221,200
	95.3181%	4.5443%	0.1376%	95.3181%	4.5443%	0.1376%
7.00 关于续签《金融服务协议》的议案	153,175,046	7,353,870	223,100	153,175,046	7,353,870	223,100
	95.2865%	4.5747%	0.1388%	95.2865%	4.5747%	0.1388%
8.00 关于会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2025 年度审计机构的议案	1,441,220,508	5,545,630	215,220	154,991,166	5,545,630	215,220
	99.6019%	0.3833%	0.0149%	96.4163%	3.4498%	0.1339%
9.00 关于审议公司注册发行公司债券的议案	1,441,252,908	5,507,050	221,400	155,023,566	5,507,050	221,400
	99.6041%	0.3806%	0.0153%	96.4365%	3.4258%	0.1377%
10.00 关于注册发行中期票据的议案	1,441,255,708	5,512,450	213,200	155,026,366	5,512,450	213,200
	99.6043%	0.3810%	0.0147%	96.4382%	3.4292%	0.1326%
11.00 关于修订公司章程的议案	1,433,307,033	13,083,825	590,500	147,077,691	13,083,825	590,500
	99.0550%	0.9042%	0.0408%	91.4935%	8.1391%	0.3673%