

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-026

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于2022年4月28日以多地现场加视频方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到12人，委托出席3人，其中雷鸣山董事委托马振波董事代为出席并代为行使表决权，宗仁怀董事、洪猛董事委托张必贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由副董事长马振波主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告暨2022年度工作计划》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

预案如下：

（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%，本年不再计提；

（二）本年不再计提任意公积金；

（三）拟以2021年末总股本22,741,859,230股为基数，每10股派发现金股利8.153元（含税），共分派现金股利18,541,437,830.22元；

（四）2021年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2021年度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意于2022年5月25日在北京召开公司2021年度股东大会，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2021年年度股东大会通知》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年4月29日