

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2022-045

中国长江电力股份有限公司

2022年第二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7月20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	2,147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,329,136,833
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（%）	84.9937

(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会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。

(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 3 人：马振波、张星燎、洪猛，董事雷鸣山、关杰林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰因疫情防控等原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 1 人：马之涛，监事曾义、莫锦和、夏颖、盛翔、滕卫恒、黄勋、陆劲松因疫情防控等原因未能出席会议；
- 3、公司董事、总经理张星燎，财务总监詹平原，董事会秘书薛宁出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.01 议案名称：本次交易的整体方案

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	5,047,411,177	99.9388	1,302,837	0.0258	1,786,100	0.0354

1.02 议案名称：本次资产购买方案——交易对方

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	5,047,379,577	99.9382	1,302,837	0.0258	1,817,700	0.0360

1.03 议案名称：本次资产购买方案——标的资产

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	5,047,415,977	99.9389	1,298,037	0.0257	1,786,100	0.0354

1.04 议案名称：本次资产购买方案——定价原则及交易价格

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	5,047,265,477	99.9360	1,416,637	0.0280	1,818,000	0.0360

1.05 议案名称：本次资产购买方案——支付方式

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	5,047,385,677	99.9383	1,328,037	0.0263	1,786,400	0.0354

1.06 议案名称：本次资产购买方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	5,047,222,901	99.9351	1,454,313	0.0288	1,822,900	0.0361

1.07 议案名称：本次资产购买方案——定价基准日、定价原则及发行价格

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	5,047,136,977	99.9334	1,517,037	0.0300	1,846,100	0.0366

1.08 议案名称：本次资产购买方案——发行对象

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	5,047,185,401	99.9344	1,437,013	0.0285	1,877,700	0.0371

1.09 议案名称：本次资产购买方案——发行数量

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	5,047,316,632	99.9370	1,311,737	0.0260	1,871,745	0.0370

1.10 议案名称：本次资产购买方案——锁定期安排

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	5,047,393,477	99.9385	1,320,237	0.0261	1,786,400	0.0354

1.11 议案名称：本次资产购买方案——现金对价方案

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	5,047,418,877	99.9390	1,294,837	0.0256	1,786,400	0.0354

1.12 议案名称：本次资产购买方案——过渡期损益

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	5,047,336,377	99.9374	1,345,737	0.0266	1,818,000	0.0360

1.13 议案名称：本次资产购买方案——滚存未分配利润的安排

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	5,047,367,877	99.9380	1,345,837	0.0266	1,786,400	0.0354

1.14 议案名称: 本次资产购买方案——标的资产权属转移及违约责任

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	5,047,415,177	99.9389	1,298,537	0.0257	1,786,400	0.0354

1.15 议案名称: 本次资产购买方案——决议有效期

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	5,047,414,987	99.9389	1,298,037	0.0257	1,787,090	0.0354

1.16 议案名称：本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

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	5,047,096,932	99.9326	1,531,437	0.0303	1,871,745	0.0371

1.17 议案名称：本次募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

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	5,047,168,377	99.9340	1,542,137	0.0305	1,789,600	0.0355

1.18 议案名称：本次募集配套资金——发行对象

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	5,047,141,777	99.9335	1,571,937	0.0311	1,786,400	0.0354
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

1.19 议案名称：本次募集配套资金——募集资金用途

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	5,048,899,777	99.9683	1,563,237	0.0310	37,100	0.0007

1.20 议案名称：本次募集配套资金——发行规模及发行数量

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	5,047,110,777	99.9329	1,602,937	0.0317	1,786,400	0.0354

1.21 议案名称：本次募集配套资金——滚存未分配利润安排

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	5,047,107,777	99.9328	1,605,937	0.0318	1,786,400	0.0354

1.22 议案名称：本次募集配套资金——锁定期安排

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	5,047,110,587	99.9329	1,602,437	0.0317	1,787,090	0.0354

1.23 议案名称：本次募集配套资金——决议有效期

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	5,047,118,587	99.9330	1,594,437	0.0316	1,787,090	0.0354

2、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件

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	5,045,924,859	99.9094	1,389,837	0.0275	3,185,418	0.0631

3、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	5,045,918,059	99.9093	1,396,637	0.0277	3,185,418	0.0630

4、议案名称：关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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	5,045,580,783	99.9026	1,547,113	0.0306	3,372,218	0.0668

5、议案名称：关于签订本次交易相关协议的议案

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	5,045,739,259	99.9057	1,388,637	0.0275	3,372,218	0.0668

6、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	5,045,739,259	99.9057	1,388,637	0.0275	3,372,218	0.0668

7、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上

市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	5,045,918,059	99.9093	1,396,637	0.0277	3,185,418	0.0630

8、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	5,045,918,059	99.9093	1,396,637	0.0277	3,185,418	0.0630

9、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	5,044,113,159	99.8735	1,396,637	0.0277	4,990,318	0.0988

10、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

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	5,044,288,159	99.8770	1,396,637	0.0277	4,815,318	0.0953

11、 议案名称：关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案

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	5,044,286,859	99.8770	1,397,937	0.0277	4,815,318	0.0953

12、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议

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	19,324,641,578	99.9767	1,429,237	0.0074	3,066,018	0.0159

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案

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	5,043,261,359	99.8567	1,397,137	0.0277	5,841,618	0.1156

(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	本次交易的整体方案	5,047,411,177	99.9388	1,302,837	0.0258	1,786,100	0.0354
1.02	本次资产购买方案	5,047,379,577	99.9382	1,302,837	0.0258	1,817,700	0.0360

	——交易对方						
1.03	本次资产购买方案 ——标的资产	5,047,415,977	99.9389	1,298,037	0.0257	1,786,100	0.0354
1.04	本次资产购买方案 ——定价原则及交易价格	5,047,265,477	99.9360	1,416,637	0.0280	1,818,000	0.0360
1.05	本次资产购买方案 ——支付方式	5,047,385,677	99.9383	1,328,037	0.0263	1,786,400	0.0354
1.06	本次资产购买方案 ——发行股份的种类、面值及上市地点	5,047,222,901	99.9351	1,454,313	0.0288	1,822,900	0.0361
1.07	本次资产购买方案 ——定价基准日、定价原则及发行价格	5,047,136,977	99.9334	1,517,037	0.0300	1,846,100	0.0366
1.08	本次资产购买方案 ——发行对象	5,047,185,401	99.9344	1,437,013	0.0285	1,877,700	0.0371
1.09	本次资产购买方案 ——发行数量	5,047,316,632	99.9370	1,311,737	0.0260	1,871,745	0.0370
1.10	本次资产购买方案 ——锁定期安排	5,047,393,477	99.9385	1,320,237	0.0261	1,786,400	0.0354
1.11	本次资产购买方案 ——现金对价方案	5,047,418,877	99.9390	1,294,837	0.0256	1,786,400	0.0354
1.12	本次资产购买方案 ——过渡期损益	5,047,336,377	99.9374	1,345,737	0.0266	1,818,000	0.0360
1.13	本次资产购买方案 ——滚存未分配利润的安排	5,047,367,877	99.9380	1,345,837	0.0266	1,786,400	0.0354
1.14	本次资产购买方案 ——标的资产权属转移及违约责任	5,047,415,177	99.9389	1,298,537	0.0257	1,786,400	0.0354
1.15	本次资产购买方案 ——决议有效期	5,047,414,987	99.9389	1,298,037	0.0257	1,787,090	0.0354
1.16	本次募集配套资金 ——发行股份的种类、面值及上市地点	5,047,096,932	99.9326	1,531,437	0.0303	1,871,745	0.0371
1.17	本次募集配套资金 ——定价基准日、定价原则及发行价格	5,047,168,377	99.9340	1,542,137	0.0305	1,789,600	0.0355
1.18	本次募集配套资金 ——发行对象	5,047,141,777	99.9335	1,571,937	0.0311	1,786,400	0.0354

1.19	本次募集配套资金 ——募集资金用途	5,048,899,777	99.9683	1,563,237	0.0310	37,100	0.0007
1.20	本次募集配套资金 ——发行规模及发行数量	5,047,110,777	99.9329	1,602,937	0.0317	1,786,400	0.0354
1.21	本次募集配套资金 ——滚存未分配利润安排	5,047,107,777	99.9328	1,605,937	0.0318	1,786,400	0.0354
1.22	本次募集配套资金 ——锁定期安排	5,047,110,587	99.9329	1,602,437	0.0317	1,787,090	0.0354
1.23	本次募集配套资金 ——决议有效期	5,047,118,587	99.9330	1,594,437	0.0316	1,787,090	0.0354
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	5,045,924,859	99.9094	1,389,837	0.0275	3,185,418	0.0631
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	5,045,918,059	99.9093	1,396,637	0.0277	3,185,418	0.0630
4	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	5,045,580,783	99.9026	1,547,113	0.0306	3,372,218	0.0668
5	关于签订本次交易相关协议的议案	5,045,739,259	99.9057	1,388,637	0.0275	3,372,218	0.0668
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5,045,739,259	99.9057	1,388,637	0.0275	3,372,218	0.0668
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定	5,045,918,059	99.9093	1,396,637	0.0277	3,185,418	0.0630

	的议案						
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	5,045,918,059	99.9093	1,396,637	0.0277	3,185,418	0.0630
9	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	5,044,113,159	99.8735	1,396,637	0.0277	4,990,318	0.0988
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	5,044,288,159	99.8770	1,396,637	0.0277	4,815,318	0.0953
11	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案	5,044,286,859	99.8770	1,397,937	0.0277	4,815,318	0.0953
12	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	6,041,539,034	99.9256	1,429,237	0.0236	3,066,018	0.0508
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案	5,043,261,359	99.8567	1,397,137	0.0277	5,841,618	0.1156

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11、议案 13 涉及关联交易，公司关联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡财务有限责任公司、中国三峡建工（集团）有限公司、三峡资本控股有限公司、三峡资产管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能

源投资集团有限责任公司对该议案履行了回避义务。

议案 1-13 为特别决议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：朱晓娜、康乃欣

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 7 月 20 日