

证券代码：600023

证券简称：浙能电力

公告编号：2022-035

## 浙江浙能电力股份有限公司 2021 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 6 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,127,541,757
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（%）	74.4634

(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。

会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，出席 8 人，公司部分董事通过视频方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司部分监事通过视频方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书魏峥出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	10,119,225,498	99.917884	7,733,459	0.076361	582,800	0.005755

#### 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	10,119,225,498	99.917884	7,733,459	0.076361	582,800	0.005755

#### 3、 议案名称：2021 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	10,119,225,498	99.917885	7,825,659	0.077271	490,600	0.004844

4、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	10,110,296,584	99.829720	16,755,173	0.165442	490,000	0.004838

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	10,117,744,070	99.903257	9,797,587	0.096742	100	0.000001

6、议案名称：关于变更财务审计机构的议案

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	10,119,443,198	99.920034	7,607,759	0.075120	490,800	0.004846

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案

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	10,119,225,498	99.917885	7,825,459	0.077269	490,800	0.004846

8、议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案

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	10,119,225,498	99.917885	7,825,459	0.077269	490,800	0.004846

9、议案名称：关于日常关联交易的议案

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	808,879,397	98.997593	7,699,759	0.942363	490,600	0.060044

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	10,119,351,398	99.919128	7,699,759	0.076028	490,600	0.004844

11、议案名称：关于增补公司第四届董事会董事的议案

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	10,119,443,398	99.920036	7,607,759	0.075120	490,600	0.004844

(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(%)
5	2021年度利润分配预案	807,272,069	98.800875	9,797,587	1.199113	100	0.000012
6	关于变更财务审计机构的议案	808,971,197	99.008829	7,607,759	0.931103	490,800	0.060068
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案	808,753,497	98.982185	7,825,459	0.957747	490,800	0.060068
9	关于日常关联交易的议案	808,879,397	98.997593	7,699,759	0.942363	490,600	0.060044
11	关于增补公司第四届董事会董事的议案	808,971,397	99.008853	7,607,759	0.931103	490,600	0.060044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江、周晴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 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。

浙江浙能电力股份有限公司  
2022年6月9日