

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-031

## 华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年6月9日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025 年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
(五)网络投票系统:截止日前的投票时间  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
(七)涉及关联交易、转让通融业务、约定购回业务等相关事项的,应遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

序号	议案名称	投票股东范围
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度财务决算报告的议案	√
3	2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于聘任 2026 年度财务预算及综合计划的议案	√
5	关于聘任 2026 年度薪酬委员会成员的议案	√
6	关于聘任 2026 年度审计委员会成员的议案	√
7	关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案	√
8	关于聘任 2026 年度法律事务及合规管理机构的议案	√
9	关于聘任 2026 年度环境、社会及治理管理机构的议案	√
10	关于聘任 2026 年度投资者关系管理机构的议案	√
11	关于聘任 2026 年度品牌管理机构的议案	√
12	关于聘任 2026 年度信息管理及网络安全管理机构的议案	√

1. 各议案审议的时间及披露媒体  
《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过;《关于 2025 年度董事会工作报告》《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年年度报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2026 年度财务预算及综合计划的议案》《关于聘任 2026 年度薪酬委员会成员的议案》《关于聘任 2026 年度审计委员会成员的议案》《关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案》《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于公司在银行间市场发行绿色债务融资工具发行额度的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过;《关于聘任 2026 年度董事、高级管理人员薪酬管理机构的议案》《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,相关公告分别于 2025 年 10 月 31 日、2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露。  
2. 特别决议议案:5  
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、12  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:10  
应回避表决的关联股东名称:中国华能集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: [www.vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com) )进行投票,两次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需成为股东身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时方便行使投票权,公司使用上证网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的网络投票服务,委托上证信息通过短信告知等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案详情等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: [https://vote.sseinfo.com/lyyh\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/lyyh_help.pdf)) 的提示步骤直接投票,如遇到网络拥堵等情况,仍可继续使用交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。  
(二)同一表决权只能现场使用一种方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别品种的第一次投票结果为准。  
(四)投票人对所投票项表决完毕后才能提交。  
四、会议出席方式  
(一)股权登记日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和增加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600025	华能水电	2026/05/2

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记办法  
(一)登记方式  
符合上述条件的自然人股东、法人股东、持有加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件到公司登记;符合上述条件的自然人股东、法人股东、持有加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件到公司登记;若委托代理人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本身份证件到公司登记。  
(二)登记时间:2026 年 5 月 8 日(星期一) 9:00-11:00、14:00-17:00,逾期不予受理。  
(三)登记地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号中国华能澜沧江水电股份有限公司 9 楼 901 室。  
(四)出席现场会议的股东或授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
六、其他事项  
(一)联系方式  
联系人:侯静  
电话:0871-67216608  
传真:0871-67217564  
地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号  
邮编:650214  
(二)其他事项  
现场会期半天,与会代表交通和食宿自理。  
特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 16 日

附件 1:授权委托书  
● 必备文件  
根据召开本次股东大会的董事会议案  
1. 授权委托书  
2. 授权委托书  
3. 授权委托书  
4. 授权委托书  
5. 授权委托书  
6. 授权委托书  
7. 授权委托书  
8. 授权委托书  
9. 授权委托书  
10. 授权委托书  
11. 授权委托书  
12. 授权委托书  
13. 授权委托书  
14. 授权委托书  
15. 授权委托书  
16. 授权委托书  
17. 授权委托书  
18. 授权委托书  
19. 授权委托书  
20. 授权委托书  
21. 授权委托书  
22. 授权委托书  
23. 授权委托书  
24. 授权委托书  
25. 授权委托书  
26. 授权委托书  
27. 授权委托书  
28. 授权委托书  
29. 授权委托书  
30. 授权委托书  
31. 授权委托书  
32. 授权委托书  
33. 授权委托书  
34. 授权委托书  
35. 授权委托书  
36. 授权委托书  
37. 授权委托书  
38. 授权委托书  
39. 授权委托书  
40. 授权委托书  
41. 授权委托书  
42. 授权委托书  
43. 授权委托书  
44. 授权委托书  
45. 授权委托书  
46. 授权委托书  
47. 授权委托书  
48. 授权委托书  
49. 授权委托书  
50. 授权委托书  
51. 授权委托书  
52. 授权委托书  
53. 授权委托书  
54. 授权委托书  
55. 授权委托书  
56. 授权委托书  
57. 授权委托书  
58. 授权委托书  
59. 授权委托书  
60. 授权委托书  
61. 授权委托书  
62. 授权委托书  
63. 授权委托书  
64. 授权委托书  
65. 授权委托书  
66. 授权委托书  
67. 授权委托书  
68. 授权委托书  
69. 授权委托书  
70. 授权委托书  
71. 授权委托书  
72. 授权委托书  
73. 授权委托书  
74. 授权委托书  
75. 授权委托书  
76. 授权委托书  
77. 授权委托书  
78. 授权委托书  
79. 授权委托书  
80. 授权委托书  
81. 授权委托书  
82. 授权委托书  
83. 授权委托书  
84. 授权委托书  
85. 授权委托书  
86. 授权委托书  
87. 授权委托书  
88. 授权委托书  
89. 授权委托书  
90. 授权委托书  
91. 授权委托书  
92. 授权委托书  
93. 授权委托书  
94. 授权委托书  
95. 授权委托书  
96. 授权委托书  
97. 授权委托书  
98. 授权委托书  
99. 授权委托书  
100. 授权委托书  
101. 授权委托书  
102. 授权委托书  
103. 授权委托书  
104. 授权委托书  
105. 授权委托书  
106. 授权委托书  
107. 授权委托书  
108. 授权委托书  
109. 授权委托书  
110. 授权委托书  
111. 授权委托书  
112. 授权委托书  
113. 授权委托书  
114. 授权委托书  
115. 授权委托书  
116. 授权委托书  
117. 授权委托书  
118. 授权委托书  
119. 授权委托书  
120. 授权委托书  
121. 授权委托书  
122. 授权委托书  
123. 授权委托书  
124. 授权委托书  
125. 授权委托书  
126. 授权委托书  
127. 授权委托书  
128. 授权委托书  
129. 授权委托书  
130. 授权委托书  
131. 授权委托书  
132. 授权委托书  
133. 授权委托书  
134. 授权委托书  
135. 授权委托书  
136. 授权委托书  
137. 授权委托书  
138. 授权委托书  
139. 授权委托书  
140. 授权委托书  
141. 授权委托书  
142. 授权委托书  
143. 授权委托书  
144. 授权委托书  
145. 授权委托书  
146. 授权委托书  
147. 授权委托书  
148. 授权委托书  
149. 授权委托书  
150. 授权委托书  
151. 授权委托书  
152. 授权委托书  
153. 授权委托书  
154. 授权委托书  
155. 授权委托书  
156. 授权委托书  
157. 授权委托书  
158. 授权委托书  
159. 授权委托书  
160. 授权委托书  
161. 授权委托书  
162. 授权委托书  
163. 授权委托书  
164. 授权委托书  
165. 授权委托书  
166. 授权委托书  
167. 授权委托书  
168. 授权委托书  
169. 授权委托书  
170. 授权委托书  
171. 授权委托书  
172. 授权委托书  
173. 授权委托书  
174. 授权委托书  
175. 授权委托书  
176. 授权委托书  
177. 授权委托书  
178. 授权委托书  
179. 授权委托书  
180. 授权委托书  
181. 授权委托书  
182. 授权委托书  
183. 授权委托书  
184. 授权委托书  
185. 授权委托书  
186. 授权委托书  
187. 授权委托书  
188. 授权委托书  
189. 授权委托书  
190. 授权委托书  
191. 授权委托书  
192. 授权委托书  
193. 授权委托书  
194. 授权委托书  
195. 授权委托书  
196. 授权委托书  
197. 授权委托书  
198. 授权委托书  
199. 授权委托书  
200. 授权委托书  
201. 授权委托书  
202. 授权委托书  
203. 授权委托书  
204. 授权委托书  
205. 授权委托书  
206. 授权委托书  
207. 授权委托书  
208. 授权委托书  
209. 授权委托书  
210. 授权委托书  
211. 授权委托书  
212. 授权委托书  
213. 授权委托书  
214. 授权委托书  
215. 授权委托书  
216. 授权委托书  
217. 授权委托书  
218. 授权委托书  
219. 授权委托书  
220. 授权委托书  
221. 授权委托书  
222. 授权委托书  
223. 授权委托书  
224. 授权委托书  
225. 授权委托书  
226. 授权委托书  
227. 授权委托书  
228. 授权委托书  
229. 授权委托书  
230. 授权委托书  
231. 授权委托书  
232. 授权委托书  
233. 授权委托书  
234. 授权委托书  
235. 授权委托书  
236. 授权委托书  
237. 授权委托书  
238. 授权委托书  
239. 授权委托书  
240. 授权委托书  
241. 授权委托书  
242. 授权委托书  
243. 授权委托书  
244. 授权委托书  
245. 授权委托书  
246. 授权委托书  
247. 授权委托书  
248. 授权委托书  
249. 授权委托书  
250. 授权委托书  
251. 授权委托书  
252. 授权委托书  
253. 授权委托书  
254. 授权委托书  
255. 授权委托书  
256. 授权委托书  
257. 授权委托书  
258. 授权委托书  
259. 授权委托书  
260. 授权委托书  
261. 授权委托书  
262. 授权委托书  
263. 授权委托书  
264. 授权委托书  
265. 授权委托书  
266. 授权委托书  
267. 授权委托书  
268. 授权委托书  
269. 授权委托书  
270. 授权委托书  
271. 授权委托书  
272. 授权委托书  
273. 授权委托书  
274. 授权委托书  
275. 授权委托书  
276. 授权委托书  
277. 授权委托书  
278. 授权委托书  
279. 授权委托书  
280. 授权委托书  
281. 授权委托书  
282. 授权委托书  
283. 授权委托书  
284. 授权委托书  
285. 授权委托书  
286. 授权委托书  
287. 授权委托书  
288. 授权委托书  
289. 授权委托书  
290. 授权委托书  
291. 授权委托书  
292. 授权委托书  
293. 授权委托书  
294. 授权委托书  
295. 授权委托书  
296. 授权委托书  
297. 授权委托书  
298. 授权委托书  
299. 授权委托书  
300. 授权委托书  
301. 授权委托书  
302. 授权委托书  
303. 授权委托书  
304. 授权委托书  
305. 授权委托书  
306. 授权委托书  
307. 授权委托书  
308. 授权委托书  
309. 授权委托书  
310. 授权委托书  
311. 授权委托书  
312. 授权委托书  
313. 授权委托书  
314. 授权委托书  
315. 授权委托书  
316. 授权委托书  
317. 授权委托书  
318. 授权委托书  
319. 授权委托书  
320. 授权委托书  
321. 授权委托书  
322. 授权委托书  
323. 授权委托书  
324. 授权委托书  
325. 授权委托书  
326. 授权委托书  
327. 授权委托书  
328. 授权委托书  
329. 授权委托书  
330. 授权委托书  
331. 授权委托书  
332. 授权委托书  
333. 授权委托书  
334. 授权委托书  
335. 授权委托书  
336. 授权委托书  
337. 授权委托书  
338. 授权委托书  
339. 授权委托书  
340. 授权委托书  
341. 授权委托书  
342. 授权委托书  
343. 授权委托书  
344. 授权委托书  
345. 授权委托书  
346. 授权委托书  
347. 授权委托书  
348. 授权委托书  
349. 授权委托书  
350. 授权委托书  
351. 授权委托书  
352. 授权委托书  
353. 授权委托书  
354. 授权委托书  
355. 授权委托书  
356. 授权委托书  
357. 授权委托书  
358. 授权委托书  
359. 授权委托书  
360. 授权委托书  
361. 授权委托书  
362. 授权委托书  
363. 授权委托书  
364. 授权委托书  
365. 授权委托书  
366. 授权委托书  
367. 授权委托书  
368. 授权委托书  
369. 授权委托书  
370. 授权委托书  
371. 授权委托书  
372. 授权委托书  
373. 授权委托书  
374. 授权委托书  
375. 授权委托书  
376. 授权委托书  
377. 授权委托书  
378. 授权委托书  
379. 授权委托书  
380. 授权委托书  
381. 授权委托书  
382. 授权委托书  
383. 授权委托书  
384. 授权委托书  
385. 授权委托书  
386. 授权委托书  
387. 授权委托书  
388. 授权委托书  
389. 授权委托书  
390. 授权委托书  
391. 授权委托书  
392. 授权委托书  
393. 授权委托书  
394. 授权委托书  
395. 授权委托书  
396. 授权委托书  
397. 授权委托书  
398. 授权委托书  
399. 授权委托书  
400. 授权委托书  
401. 授权委托书  
402. 授权委托书  
403. 授权委托书  
404. 授权委托书  
405. 授权委托书  
406. 授权委托书  
407. 授权委托书  
408. 授权委托书  
409. 授权委托书  
410. 授权委托书  
411. 授权委托书  
412. 授权委托书  
413. 授权委托书  
414. 授权委托书  
415. 授权委托书  
416. 授权委托书  
417. 授权委托书  
418. 授权委托书  
419. 授权委托书  
420. 授权委托书  
421. 授权委托书  
422. 授权委托书  
423. 授权委托书  
424. 授权委托书  
425. 授权委托书  
426. 授权委托书  
427. 授权委托书  
428. 授权委托书  
429. 授权委托书  
430. 授权委托书  
431. 授权委托书  
432. 授权委托书  
433. 授权委托书  
434. 授权委托书  
435. 授权委托书  
436. 授权委托书  
437. 授权委托书  
438. 授权委托书  
439. 授权委托书  
440. 授权委托书  
441. 授权委托书  
442. 授权委托书  
443. 授权委托书  
444. 授权委托书  
445. 授权委托书  
446. 授权委托书  
447. 授权委托书  
448. 授权委托书  
449. 授权委托书  
450. 授权委托书  
451. 授权委托书  
452. 授权委托书  
453. 授权委托书  
454. 授权委托书  
455. 授权委托书  
456. 授权委托书  
457. 授权委托书  
458. 授权委托书  
459. 授权委托书  
460. 授权委托书  
461. 授权委托书  
462. 授权委托书  
463. 授权委托书  
464. 授权委托书  
465. 授权委托书  
466. 授权委托书  
467. 授权委托书  
468. 授权委托书  
469. 授权委托书  
470. 授权委托书  
471. 授权委托书  
472. 授权委托书  
473. 授权委托书  
474. 授权委托书  
475. 授权委托书  
476. 授权委托书  
477. 授权委托书  
478. 授权委托书  
479. 授权委托书  
480. 授权委托书  
481. 授权委托书  
482. 授权委托书  
483. 授权委托书  
484. 授权委托书  
485. 授权委托书  
486. 授权委托书  
487. 授权委托书  
488. 授权委托书  
489. 授权委托书  
490. 授权委托书  
491. 授权委托书  
492. 授权委托书  
493. 授权委托书  
494. 授权委托书  
495. 授权委托书  
496. 授权委托书  
497. 授权委托书  
498. 授权委托书  
499. 授权委托书  
500. 授权委托书  
501. 授权委托书  
502. 授权委托书  
503. 授权委托书  
504. 授权委托书  
505. 授权委托书  
506. 授权委托书  
507. 授权委托书  
508. 授权委托书  
509. 授权委托书  
510. 授权委托书  
511. 授权委托书  
512. 授权委托书  
513. 授权委托书  
514. 授权委托书  
515. 授权委托书  
516. 授权委托书  
517. 授权委托书  
518. 授权委托书  
519. 授权委托书  
520. 授权委托书  
521. 授权委托书  
522. 授权委托书  
523. 授权委托书  
524. 授权委托书  
525. 授权委托书  
526. 授权委托书  
527. 授权委托书  
528. 授权委托书  
529. 授权委托书  
530. 授权委托书  
531. 授权委托书  
532. 授权委托书  
533. 授权委托书  
534. 授权委托书  
535. 授权委托书  
536. 授权委托书  
537. 授权委托书  
538. 授权委托书  
539. 授权委托书  
540. 授权委托书  
541. 授权委托书  
542. 授权委托书  
543. 授权委托书  
544. 授权委托书  
545. 授权委托书  
546. 授权委托书  
547. 授权委托书  
548. 授权委托书  
549. 授权委托书  
550. 授权委托书  
551. 授权委托书  
552. 授权委托书  
553. 授权委托书  
554. 授权委托书  
555. 授权委托书  
556. 授权委托书  
557. 授权委托书  
558. 授权委托书  
559. 授权委托书  
560. 授权委托书  
561. 授权委托书  
562. 授权委托书  
563. 授权委托书  
564. 授权委托书  
565. 授权委托书  
566. 授权委托书  
567. 授权委托书  
568. 授权委托书  
569. 授权委托书  
570. 授权委托书  
571. 授权委托书  
572. 授权委托书  
573. 授权委托书  
574. 授权委托书  
575. 授权委托书  
576. 授权委托书  
577. 授权委托书  
578. 授权委托书  
579. 授权委托书  
580. 授权委托书  
581. 授权委托书  
582. 授权委托书  
583. 授权委托书  
584. 授权委托书  
585. 授权委托书  
586. 授权委托书  
587. 授权委托书  
588. 授权委托书  
589. 授权委托书  
590. 授权委托书  
591. 授权委托书  
592. 授权委托书  
593. 授权委托书  
594. 授权委托书  
595. 授权委托书  
596. 授权委托书  
597. 授权委托书  
598. 授权委托书  
599. 授权委托书  
600. 授权委托书  
601. 授权委托书  
602. 授权委托书  
603. 授权委托书  
604. 授权委托书  
605. 授权委托书  
606. 授权委托书  
607. 授权委托书  
608. 授权委托书  
609. 授权委托书  
610. 授权委托书  
611. 授权委托书  
612. 授权委托书  
613. 授权委托书  
614. 授权委托书  
615. 授权委托书  
616. 授权委托书  
617. 授权委托书  
618. 授权委托书  
619. 授权委托书  
620. 授权委托书  
621. 授权委托书  
622. 授权委托书  
623. 授权委托书  
624. 授权委托书  
625. 授权委托书  
626. 授权委托书  
627. 授权委托书  
628. 授权委托书  
629. 授权委托书  
630. 授权委托书  
631. 授权委托书  
632. 授权委托书  
633. 授权委托书  
634. 授权委托书  
635. 授权委托书  
636. 授权委托书  
637. 授权委托书  
638. 授权委托书  
639. 授权委托书  
640. 授权委托书  
641. 授权委托书  
642. 授权委托书  
643. 授权委托书  
644. 授权委托书  
645. 授权委托书  
646. 授权委托书  
647. 授权委托书  
648. 授权委托书  
649. 授权委托书  
650. 授权委托书  
651. 授权委托书  
652. 授权委托书  
653. 授权委托书  
654. 授权委托书  
655. 授权委托书  
656. 授权委托书  
657. 授权委托书  
658. 授权委托书  
659. 授权委托书  
660. 授权委托书  
661. 授权委托书  
662. 授权委托书  
663. 授权委托书  
664. 授权委托书  
665. 授权委托书  
666. 授权委托书  
667. 授权委托书  
668. 授权委托书  
669. 授权委托书  
670. 授权委托书  
671. 授权委托书  
672. 授权委托书  
673. 授权委托书  
674. 授权委托书  
675. 授权委托书  
676. 授权委托书  
677. 授权委托书  
678. 授权委托书  
679. 授权委托书  
680. 授权委托书  
681. 授权委托书  
682. 授权委托书  
683. 授权委托书  
684. 授权委托书  
685. 授权委托书  
686. 授权委托书  
687. 授权委托书  
688. 授权委托书  
689. 授权委托书  
690. 授权委托书  
691. 授权委托书  
692. 授权委托书  
693. 授权委托书  
694. 授权委托书  
695. 授权委托书  
696. 授权委托书  
697. 授权委托书  
698. 授权委托书  
699. 授权委托书  
700. 授权委托书  
701. 授权委托书  
702. 授权委托书  
703. 授权委托书  
704. 授权委托书  
705. 授权委托书  
706. 授权委托书  
707. 授权委托书  
708. 授权委托书  
709. 授权委托书  
710. 授权委托书  
711. 授权委托书  
712. 授权委托书  
713. 授权委托书  
714. 授权委托书  
715. 授权委托书  
716. 授权委托书  
717. 授权委托书  
718. 授权委托书  
719. 授权委托书  
720. 授权委托书  
721. 授权委托书  
722. 授权委托书  
723. 授权委托书  
724. 授权委托书  
725. 授权委托书  
726. 授权委托书  
727. 授权委托书  
728. 授权委托书  
729. 授权委托书  
730. 授权委托书  
731. 授权委托书  
732. 授权委托书  
733. 授权委托书  
734. 授权委托书  
735. 授权委托书  
736. 授权委托书  
737. 授权委托书  
738. 授权委托书  
739. 授权委托书  
740. 授权委托书  
741. 授权委托书  
742. 授权委托书  
743. 授权委托书  
744. 授权委托书  
745. 授权委托书  
746. 授权委托书  
747. 授权委托书  
748. 授权委托书  
749. 授权委托书  
750. 授权委托书  
751. 授权委托书  
752. 授权委托书  
753. 授权委托书  
754. 授权委托书  
755. 授权委托书  
756. 授权委托书  
757. 授权委托书  
758. 授权委托书  
759. 授权委托书  
760. 授权委托书  
761. 授权委托书  
762. 授权委托书  
763. 授权委托书  
764. 授权委托书  
765. 授权委托书  
766. 授权委托书  
767. 授权委托书  
768. 授权委托书  
769. 授权委托书  
770. 授权委托书  
771. 授权委托书  
772. 授权委托书  
773. 授权委托书  
774. 授权委托书  
775. 授权委托书  
776. 授权委托书  
777. 授权委托书  
778. 授权委托书  
779. 授权委托书  
780. 授权委托书  
781. 授权委托书  
782. 授权委托书  
783. 授权委托书  
784. 授权委托书  
785. 授权委托书  
786. 授权委托书  
787. 授权委托书  
788. 授权委托书  
789. 授权委托书  
790. 授权委托书  
791. 授权委托书  
792. 授权委托书  
793. 授权委托书  
794. 授权委托书  
795. 授权委托书  
796. 授权委托书  
797. 授权委托书  
798. 授权委托书  
799. 授权委托书  
800. 授权委托书  
801. 授权委托书  
802. 授权委托书  
803. 授权委托书  
804. 授权委托书  
805. 授权委托书  
806. 授权委托书  
807. 授权委托书  
808. 授权委托书  
809. 授权委托书  
810. 授权委托书  
811. 授权委托书  
812. 授权委托书  
813. 授权委托书  
814. 授权委托书  
815. 授权委托书  
816. 授权委托书  
817. 授权委托书  
818. 授权委托书  
819. 授权委托书  
820. 授权委托书  
821. 授权委托书  
822. 授权委托书  
823. 授权委托书  
824. 授权委托书  
825. 授权委托书  
826. 授权委托书  
827. 授权委托书  
828. 授权委托书  
829. 授权委托书  
830. 授权委托书  
831. 授权委托书  
832. 授权委托书  
833. 授权委托书  
834. 授权委托书  
835. 授权委托书  
836. 授权委托书  
837. 授权委托书  
838. 授权委托书  
839. 授权委托书  
840. 授权委托书  
841. 授权委托书  
842. 授权委托书  
843. 授权委托书  
844. 授权委托书  
845. 授权委托书  
846. 授权委托书  
847. 授权委托书  
848. 授权委托书  
849. 授权委托书  
850. 授权委托书  
851. 授权委托书  
852. 授权委托书  
853. 授权委托书  
854. 授权委托书  
855. 授权委托书  
856. 授权委托书  
857. 授权委托书  
858. 授权委托书  
859. 授权委托书  
860. 授权委托书  
861. 授权委托书  
862. 授权委托书  
863. 授权委托书  
864. 授权委托书  
865. 授权委托书  
866. 授权委托书  
867. 授权委托书  
868. 授权委托书  
869. 授权委托书  
870. 授权委托书  
871. 授权委托书  
872. 授权委托书  
873. 授权委托书  
874. 授权委托书  
875. 授权委托书  
876. 授权委托书  
877. 授权委托书  
878. 授权委托书  
879. 授权委托书  
880. 授权委托书  
881. 授权委托书  
882. 授权委托书  
883. 授权委托书  
884. 授权委托书  
885. 授权委托书  
886. 授权委托书  
887. 授权委托书  
888. 授权委托书  
889. 授权委托书  
890. 授权委托书  
891. 授权委托书  
892. 授权委托书  
893. 授权委托书  
894. 授权委托书  
895. 授权委托书  
896. 授权委托书  
897. 授权委托书  
898. 授权委托书  
899. 授权委托书  
900. 授权委托书  
901. 授权委托书  
902. 授权委托书  
903. 授权委托书  
904. 授权委托书  
905. 授权委托书  
906. 授权委托书  
907. 授权委托书  
908. 授权委托书  
909. 授权委托书  
910. 授权委托书  
911. 授权委托书  
912. 授权委托书  
913. 授权委托书  
914. 授权委托书  
915. 授权委托书  
916. 授权委托书  
917. 授权委托书  
918. 授权委托书  
919. 授权委托书  
920. 授权委托书  
921. 授权委托书  
922. 授权委托书  
923. 授权委托书  
924. 授权委托书  
925. 授权委托书  
926. 授权委托书  
927. 授权委托书  
928. 授权委托书  
929. 授权委托书  
930. 授权委托书  
931. 授权委托书  
932. 授权委托书  
933. 授权委托书  
934. 授权委托书  
935. 授权委托书  
936. 授权委托书  
937. 授权委托书  
938. 授权委托书  
939. 授权委托书  
940. 授权委托书  
941. 授权委托书  
942. 授权委托书  
943. 授权委托书  
944. 授权委托书  
945. 授权委托书  
946. 授权委托书  
947. 授权委托书  
948. 授权委托书  
949. 授权委托书  
950. 授权委托书  
951. 授权委托书  
952. 授权委托书  
953. 授权委托书  
954. 授权委托书  
955. 授权委托书  
956. 授权委托书  
957. 授权委托书  
958. 授权委托书  
959. 授权委托书  
960. 授权委托书  
961. 授权委托书  
962. 授权委托书  
963. 授权委托书  
964. 授权委托书  
965. 授权委托书  
966. 授权委托书  
967. 授权委托书  
968. 授权委托书  
969. 授权委托书  
970. 授权委托书  
971. 授权委托书  
972. 授权委托书  
973. 授权委托书  
974. 授权委托书  
975. 授权委托书  
976. 授权委托书  
977. 授权委托书  
978. 授权委托书  
979. 授权委托书  
980. 授权委托书  
981. 授权委托书  
982. 授权委托书  
983. 授权委托书  
984. 授权委托书  
985. 授权委托书  
986. 授权委托书  
987. 授权委托书  
988. 授权委托书  
989. 授权委托书  
990. 授权委托书  
991. 授权委托书  
992. 授权委托书  
993. 授权委托书  
994. 授权委托书  
995. 授权委托书  
996. 授权委托书  
997. 授权委托书  
998. 授权委托书  
999. 授权委托书  
1000. 授权委托书

序号	董事/监事/高级管理人员姓名	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于聘任 2026 年度财务预算及综合计划的议案			
5	关于聘任 2026 年度薪酬委员会成员的议案			
6	关于聘任 2026 年度审计委员会成员的议案			
7	关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案			
8	关于聘任 2026 年度环境、社会及治理管理机构的议案			
9	关于聘任 2026 年度投资者关系管理机构的议案			
10	关于聘任 2026 年度品牌管理机构的议案			
11	关于聘任 2026 年度信息管理及网络安全管理机构的议案			
12	关于聘任 2026 年度法律事务及合规管理机构的议案			

委托人签名: 受托人签名:  
委托人身分证号: 受托人身分证号:  
日期: 年月日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权利根据自己的意思进行表决。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-029

## 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 7 日以前程网络视频会议方式发出会议通知,并于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室现场召开,公司董事长王立华主持,应出席董事 15 人,实际出席会议董事 15 人,公司所有高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》。  
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )披露的《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。  
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案提请提交股东大会审议。  
(二)审议通过《关于聘任 2026 年度薪酬委员会成员的议案》。  
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )披露的《华能澜沧江水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。  
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。  
表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案提请提交股东大会审议。  
(三)审议通过《关于提议召开公司 2026 年年度股东大会的议案》。  
鉴于上述第一、二项议案,第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》以及审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 2025 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2025 年度财务预算及综合计划的议案》《关于聘任 2026 年度薪酬委员会成员的议案》《关于聘任 2026 年度审计委员会成员的议案》《关于聘任 2026 年度内部控制审计机构的议案》《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于公司在银行间市场发行绿色债务融资工具发行额度的议案》已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,相关公告分别于 2025 年 10 月 31 日、2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )披露。  
2. 特别决议议案:5  
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、12  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:10  
应回避表决的关联股东名称:中国华能集团有限公司

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 16 日