

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-65

安徽省皖能股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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：

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

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：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:50。

（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 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15—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

出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 479 人，代表公司有表决权的股份总数 1,342,252,342 股，占公司股份总数的 59.2119%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3 人，代表公司有表决权的股份 1,306,944,551 股，占公司股份总数的 57.6543%；通过网络投票进行有效表决的股东共 476 人，代表公司有表决权的股份总数 35307791 股，占公司股份总数的 1.5576%。

2. 公司董事、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《2025 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《2025 年年度报告全文及摘要》

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。

（三）审议通过《2025 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。

（四）审议通过《预计公司 2026 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、安徽省皖能资本投资有限公司对本议案回避表决，上述股东共持有公司股份 1,306,944,551 股未计入表决结果。

（五）审议通过《制定公司未来三年股东回报规划的议案》

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。

（六）审议通过《聘请公司 2026 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。

（七）审议通过《修订〈股东会议事规则〉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。

（八）审议通过《修订〈董事会议事规则〉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《修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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《关于注册发行超短期融资券的议案》

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。

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：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法

有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）法律意见书。

特此公告！

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

安徽省皖能股份有限公司
2025 年度股东会表决统计表
(2026 年 5 月 21 日)

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 出席会议股东总数 | 代表人数 | 479 | 代表股权 (股) | 1,342,252,342 | | |
| 出席会议关联股东总数 | 代表人数 | 3 | 代表有效表决权 (股) | 1,306,944,551 | | |
| 非关联股东总数 | 代表人数 | 476 | 代表有效表决权 (股) | 35,307,791 | | |
| 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 2025 年度董事会工作报告 | 1337404262 | 4084680 | 763400 | 30459711 | 4084680 | 763400 |
| | 99.6388% | 0.3043% | 0.0569% | 86.2691% | 11.5688% | 2.1621% |
| 2.00 2025 年年度报告全文及摘要 | 1337410162 | 4084680 | 757500 | 30465611 | 4084680 | 757500 |
| | 99.6392% | 0.3043% | 0.0564% | 86.2858% | 11.5688% | 2.1454% |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 3.00 2025 年度利润分配方案 | 1338782962 | 3359380 | 110000 | 31838411 | 3359380 | 110000 |
| | 99.7415% | 0.2503% | 0.0082% | 90.1739% | 9.5146% | 0.3115% |
| 4.00 预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 | 18321746 | 16770845 | 215200 | 18321746 | 16770845 | 215200 |
| | 51.8915% | 47.4990% | 0.6095% | 51.8915% | 47.4990% | 0.6095% |
| 5.00 制定公司未来三年股东回报规划的议案 | 1338687862 | 3336180 | 228300 | 31743311 | 3336180 | 228300 |
| | 99.7344% | 0.2486% | 0.0170% | 89.9046% | 9.4488% | 0.6466% |
| 6.00 聘请公司 2026 年度审计机构的议案 | 1337362162 | 4097280 | 792900 | 30417611 | 4097280 | 792900 |
| | 99.6357% | 0.3053% | 0.0591% | 86.1499% | 11.6045% | 2.2457% |
| 7.00 修订《股东会议事规则》的议案 | 1338001862 | 4044080 | 206400 | 31057311 | 4044080 | 206400 |
| | 99.6833% | 0.3013% | 0.0154% | 87.9616% | 11.4538% | 0.5846% |
| 8.00 修订《董事会议事规则》的议案 | 1318885242 | 22769900 | 597200 | 11940691 | 22769900 | 597200 |
| | 98.2591% | 1.6964% | 0.0445% | 33.8189% | 64.4897% | 1.6914% |
| 9.00 修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1337843862 | 4143280 | 265200 | 30899311 | 4143280 | 265200 |
| | 99.6716% | 0.3087% | 0.0198% | 87.5141% | 11.7347% | 0.7511% |
| 10.00 关于注册发行超短期融资券的议案 | 1337803662 | 4175280 | 273400 | 30859111 | 4175280 | 273400 |
| | 99.6686% | 0.3111% | 0.0204% | 87.4003% | 11.8254% | 0.7743% |