股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　编号：2024—006

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,097,529,753 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），送红股 4 股。

● 本次利润分配预案已经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 52,535.20 万元，提取法定盈余公积 5,253.52 万元，加年初未分配利润 154,889.22 万元，扣除分配 2022 年度股利 34,755.11 万元，本年度期末可供全体股东分配的利润为 167,415.79 万元。

公司从事的业务属于高投入的电网运营和节能业务，需要公司先期投入大量的资金，占用资金量大、流动资金需求大。为保证业务的稳步实施，公司需要为项目投入预留充分的资金。综合考虑各方面因素及当期的金融形势，兼顾公司未来发展和长远利益，公司拟以 2023 年度末总股本 1,097,529,753 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.45 元（含税），送红股 4 股。共计派发现金 15,914.1814 万元，送股 43,901.1901 万股；完成后公司的总股本增至 1,536,541,654 股。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.29%。公司留存未分配利润拟用于电网运营和节能项目投资以及日常生产经营，以便创造更好的效益，维护全体股东的长远利益。

三、审议程序

2024 年 4 月 17 日，公司第八届十七次董事会会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要；同意将该议案提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司第八届十二次监事会会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　公司编号：2024—007

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

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：

● 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力财务有限公司拟签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款、结算服务。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易尚须提交股东大会批准。

一、关联交易概述

（一）经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司与中国电力财务有限公司（下称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务，合同有效期三年。

目前，市场整体利率处于下行区间，综合对比公司各开户行存款利率报价情况，中国电财优势较明显。为进一步提升公司资金收益水平，结合实际情况，公司拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，协议有效期三年。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚须提交股东大会批准，关联股东应回避表决。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

二、关联方介绍

法定代表人：谭永香

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

注册资本：280 亿元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据中国电财财务报表数据，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产规模为 31,122,388 万元，负债总额 26,240,208 万元，所有者权益 4,882,180 万元；2023 年实现营业净收入 698,550 万元，净利润 453,441 万元（以上数据未经审计）。

国家电网有限公司及其附属公司持有中国电财 100%的股份，国家电网有限公司间接持有本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司 100%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价政策

双方拟重新签署的《金融业务服务协议》主要条款如下：

（一）服务内容

1.存款业务；2.结算业务；3.贷款业务；4.办理票据承兑及贴现；5.承销公司债券；6.保函业务；7.办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

（二）定价原则与定价依据

中国电财支付公司存款的存款利率，原则上不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，同时，原则上不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。

中国电财在不违反国家电网有限公司及融资管理政策基础上，提供不高于国家电网有限公司其他成员公司的贷款利率，公司在综合考量后择优选择。

（三）协议金额

协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 300,000 万元，并且每日存款余额最高不超过人民币 400,000 万元；

（四）公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律法规文件的规定进行管理。

（五）协议有效期三年。

（六）双方签字盖章后生效，同时原协议终止。

四、风险控制措施

（一）《金融业务服务协议》详细规定了相应的风险控制措施，以保障公司资金的安全。

（二）公司制定了以保障资金安全性为目标的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，对风险事项提供解决和处理方案。

（三）公司对在中国电财的日均存款余额作了限制，在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 300,000 万元，并且每日存款余额最高不超过人民币 400,000 万元。

五、交易目的和对公司的影响

中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司办理存贷款、资金结算等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率。

六、审议程序

全体独立董事于本公司召开第八届十七次董事会会议之前，审阅了相关材料并召集召开了独立董事专门会议，审议了《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案的议案》《关于中国电力财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》，全票通过并同意提交公司第八届十七次董事会会议审议。

本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第八届十七次董事会会议决议；

（二）公司独立董事专门会议决议和独立意见；

（三）公司关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　编号：2024—008

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。

● 公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

全体独立董事于公司召开第八届十七次董事会会议之前，审阅了相关材料并召集召开了独立董事会专门会议，审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全票通过并同意提交公司第八届十七次董事会会议审议。

本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。

该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	7,600	6,519.72	无
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司	155,000	130,040.84	根据公司电网运行的实际需要，相应的调整电网运行方式，导致与关联方的购电量发生变化，公司执行输配电价政策，年初预计电价与实际清算后执行电价存在偏差。
	国家电网有限公司及其所属企业	7,300	3,992.77	
接受劳务（施工、设计、监理等）	国家电网有限公司及其所属企业	9,000	4059.08	受市场前期开发项目进展影响，未及预期。
资产租赁	重庆川东电力集团有限责任公司	485	371.46	无
	国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业	300	298.17	无
提供节能产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业	165,000	157,112.79	无
采购产品及服务（设计、设备、施工等）	国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司	7,500	276.39	受市场前期开发项目进展影响，未及预期。
	国家电网有限公司及其所属企业	30,000	24,940.24	
运维业务	国家电网有限公司及其所属企业	7,500	7,127.28	无
	国网绿色能源有限公司	140	138.75	无
金融业务服务	中国电力财务有限公司	日均不超过 55,000	日均存款余额 30,698	无

（三）2024 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易	关联人	2024 年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	7,200	413.31	6,519.72	无
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司	140,000	30,406.94	130,040.84	根据公司业务发展需要进行预计。
	国家电网有限公司及其所属企业	7,000	1,948.69	3,992.77	
接受劳务（施工、设计、监理等）	国家电网有限公司及其所属企业	8,500	331.87	4059.08	根据公司业务实施需要进行预计。
资产租赁	重庆川东电力集团有限责任公司	450	23	371.46	无
	国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业	300	68	298.17	无
提供节能产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业	116,936	31,797	157,112.79	根据公司业务发展需要进行预计。
采购产品及服务（设计、设备、施工等）	国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司	120	-	276.39	
	国家电网有限公司及其所属企业	10,340.67	96	24,940.24	
运维业务	国家电网有限公司及其所属企业	5,403	2,040	7,127.28	
	国网绿色能源有限公司	287	25	138.75	
金融业务服务	中国电力财务有限公司	日均存款余额不超过 300,000 且单日不超过 400,000	日均存款余额 93742	日均存款余额 30,698	重新签订协议，调增公司在该机构的存款限额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1.重庆川东电力集团有限责任公司，成立于 1996 年 7 月，经营范围：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2.国家电网有限公司，成立于 2003 年 5 月 13 日，经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

3.国网综合能源服务集团有限公司，成立于 2013 年 1 月 30 日，经营范围：电力供应；节能服务；储能系统、新能源、分布式能源与能源高效利用项目的投资、建设和运营；咨询、设计和评估；节能技术开发与转让；节能产品开发与销售；节能会展服务；节能减排指标交易及代理，分布式能源并网服务的关联业务；租赁节能设备；销售汽车、机械设备；汽车租赁（不含九座以上）；机械设备租赁；机械设备维修。

4.国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司，成立于 1999 年 3 月 26 日，经营范围：能源科学技术研究服务；工程咨询；工程设计；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；零售电子产品、机械设备。

5.国网绿色能源有限公司，成立于 2012 年 04 月 27 日，经营范围：能源管理；项目投资；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；维修机械设备；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化肥、化工产品、汽车、机械设备；销售食品。

6.中国电力财务有限公司，成立于 1993 年 12 月 18 日，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）上述关联方与公司的关系

序号	关联单位名称	与公司的关联关系
1	重庆川东电力集团有限责任公司	控股股东
2	国网综合能源服务集团有限公司	间接控股股东
3	国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司	间接控股股东的全资子公司
4	国家电网有限公司	最终控股股东
5	国网绿色能源有限公司	间接控股股东的控股子公司
6	中国电力财务有限公司	受公司最终控股股东控制

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，交易双方严格履行协议内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付；电力交易按照国家相关规定执行的电价结算电费。不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、关联交易合同内容

（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同。

1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》，2024 年度公司执行该合同。

2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，2024 年度公司执行该合同。

3.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同。

1.公司与国网重庆市电力公司长寿供电分公司、武隆供电分公司、垫江供电分公司等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司根据业务开展及实际经营情况，委托国家电网有限公司及其所属企业承担公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。

3.公司与国家电网有限公司省级电力公司及其所属企业签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。

4. 公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业分别签订采购、运维业务服务等关联交易合同。

5.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。

（三）公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订的关联交易合同。

1. 公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订资产租赁运维合同，2024 年度公司执行该合同。

2.根据业务开展及实际经营情况，公司与国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司签订咨询、设计、综合节能服务管理系统等采购合同。

3.根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国网绿色能源有限公司签订设备施工运维等关联交易合同。

（四）根据公司业务开展及实际经营情况，公司拟与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务，合同有效期三年。合同生效后，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 300,000 万元，并且每日存款余额最高不超过人民币 400,000 万元。

四、交易目的和对公司的影响

2024 年度，公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

公司代码：600452　　公司简称：涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王永婷	因公出差	刘薇

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届十七次董事会会议审议通过，同意公司拟以 2023 年度末总股本 1,097,529,753 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.45 元（含税），送红股 4 股。共计派发现金 15,914.1814 万元，送股 43,901.1901 万股。该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	涪陵电力	600452	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘薇	刘潇
办公地址	重庆市涪陵区望州路 20 号	重庆市涪陵区望州路 20 号
电话	023-72286655	023-72286349
电子信箱	Liuw@flepc.com.cn	liuxiao@flepc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为电力行业，主营业务为电网运营业务、配电网节能业务。

电网运营业务：供应与销售电力、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。

配电网节能业务：配电网节能业务主要是针对配电网节能降损提供节能改造和能效综合治理解决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。

电网运营业务：主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。

配电网节能业务：主要采用合同能源管理（简称 EMC）模式，为用户提供节能诊断、改造等服务，并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利润。

目前电力供应业务按照国家相关规定在营业许可范围从事经营业务；公司经营的配电网节能业务是为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，目前已覆盖全国 20 个省、市、自治区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,652,311,565.67	6,985,501,411.99	6,985,501,411.99	-4.77	6,284,719,000.03	6,284,715,842.90
归属于上市公司股东的净资产	4,982,892,434.56	4,605,108,894.33	4,605,549,050.42	8.20	4,106,904,964.72	4,106,864,602.77
营业收入	3,442,331,815.63	3,562,143,479.92	3,562,143,479.92	-3.36	3,145,520,941.74	3,145,520,941.74
归属于上市公司股东的净利润	525,352,019.39	612,646,866.34	613,127,384.38	-14.25	505,899,656.10	505,859,294.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	517,248,596.80	585,564,743.02	586,045,261.06	-11.67	507,817,791.20	507,777,429.25
经营活动产生的现金流量净额	1,128,987,759.07	1,633,075,729.31	1,633,075,729.31	-30.87	1,403,213,677.01	1,403,213,677.01
加权平均净资产收益率(%)	10.99	14.06	14.07	减少 3.07 个百分点	18.64	18.64
基本每股收益(元/股)	0.48	0.56	0.67	-14.29	0.55	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.56	0.67	-14.29	0.55	0.55

注：依据公司 2022 年度利润分配方案，公司以 2023 年 7 月 11 日为除权日派送红股 182,921,625 股，分配后总股本为 1,097,529,753 股。

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的 1,097,529,753 股为基础计算。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	826,313,099.91	891,036,610.54	1,018,773,576.20	706,208,528.98
归属于上市公司股东的净利润	115,514,538.03	143,225,594.87	187,747,033.28	78,864,853.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,305,017.34	141,810,178.00	187,197,982.06	78,935,419.40
经营活动产生的现金流量净额	197,191,528.52	87,329,852.81	356,823,664.25	487,642,713.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,486
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

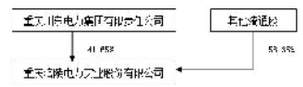
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆川东电力集团有限责任公司	76,183,579	457,101,474	41.65	0	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	38,035,140	43,035,140	3.92	0	无		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	56,694	18,694,660	1.70	0	无		未知
刘长羽	-12,445,452	17,554,548	1.60	0	无		未知
蒋超	5,796,766	17,390,497	1.58	0	无		未知
罗明光	77,677	17,287,861	1.58	0	无		未知
香港中央结算有限公司	-4,316,025	12,299,589	1.12	0	无		未知
KB 资产运用-KB 中国大陆基金	6,201,634	11,001,484	1.00	0	无		未知
张耀方	1,699,693	7,303,600	0.67	0	无		未知
全国社保基金一一八组合		6,991,914	0.64	0	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未发现前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

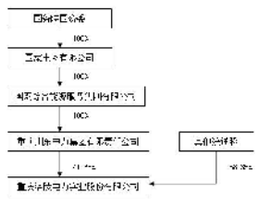
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 34.42 亿元，利润总额 6.19 亿元，净利润 5.25 亿元，基本每股收益 0.48 元。扣除本年度资产报废等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为 5.17 亿元，扣除非经常性损益后每股收益 0.47 元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

3 其他内容

报告期内，公司原董事、副总经理、财务总监兼董秘周勇先生因工作变动，已于 2023 年 3 月辞去所担任的公司董事、副总经理、财务总监兼董秘职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，经公司第八届九次董事会会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任刘薇女士为公司副总经理、财务总监，选举刘薇女士为公司非独立董事；经公司第八届十二次董事会会议审议通过，同意聘任王楠先生、徐臣先生为公司副总经理；经第八届十四次董事会会议审议通过，聘任刘薇女士为公司董事会秘书。

截至本报告披露之日，公司原董事余兵先生因工作变动，已于 2024 年 1 月 26 日辞去所担任的公司董事职务，根据《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，余兵先生的辞职报告自送达公司董事会时生效；经公司董事会第八届十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满为止。（详见上海证券交易所网站本公司 2024—001、002、004 号公告）

股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　编号：2024-005

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开了公司第八届十七次董事会会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事刘薇女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-006 号公告）

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告全文刊登于 2024 年 4 月 19 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；公司 2023 年年度报告摘要刊登于 2024 年 4 月 19 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司董事会基金 2024 年计提方案的议案》

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2024 年提取董事会基金 516.35 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司拟在 2024 年度向金融机构申请融资额度不超过 2 亿元人民币。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司 2024 年度生产经营计划的议案》

2024 年，公司计划固定资产投资 3.63 亿元，计划实现营业收入 31.24 亿元。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于中国电力财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2024-008 号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-009 号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-010 号公告）

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-011 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　编号：2024—009

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘会计师事务所的