

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2025-012
浙江浙能电力股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本公司是否召开股东大会:无

(一)股东会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市钱江新城富都大酒店1号

(三)出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

1.576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(四)出席股东会的股东和列席人员人数(人)

1,576

2.出席股东会的股东和列席人员人数(人)

705,818,772

3.出席股东会的股东和列席人员人数(人)

17.2316

(五)会议由公司董事长或副董事长主持,采用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。

(六)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(七)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(八)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(九)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(十)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(十一)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(十二)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(十三)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(十四)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(十五)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(十六)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(十七)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(十八)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(十九)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(二十)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(二十一)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(二十二)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(二十三)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(二十四)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(二十五)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(二十六)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

17.2316

(二十七)会议由公司董事监事长或副董事长主持,采用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。

(二十八)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

2.董事会秘书魏丽丽列席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

3.议案审议情况:

1.议案名称:关于日常关联交易的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:同意票数占出席股东会的股东表决权股份数的100%

1,576

2.出席股东会的股东持有表决权股份数(股)

705,818,772

3.出席股东会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)