证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-034

乐山电力股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室

(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	1,685
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,676,604
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（%）	61.1557

(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。

本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案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11人，出席11人，其中：现场出席会议董事6人，通过视频会议系统出席会议董事5人，独立董事何曙光、副董事长林晓华、董事尹强、乔一桐、刘苒通过视频会议系统出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：现场出席会议监事2人，通过视频会议系统出席会议监事3人，监事会主席王丹丹、监事曾媛、贾海燕通过视频会议系统出席会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	353,382,004	99.9167	206,500	0.0583	88,100	0.0250

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	353,369,604	99.9131	213,100	0.0602	93,900	0.0267

3、议案名称：关于公司 2024 年度资产减值准备计提和资产核销的议案

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	353,283,504	99.8888	291,900	0.0825	101,200	0.0287

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

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	353,105,804	99.8386	480,500	0.1358	90,300	0.0256

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

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	353,370,004	99.9133	215,000	0.0607	91,600	0.0260

6、议案名称：关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案

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	275,222,446	99.8895	215,500	0.0782	88,800	0.0323

7、议案名称：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案

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	249,763,884	99.8782	217,000	0.0867	87,400	0.0351

8、议案名称：关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	353,347,404	99.9069	232,700	0.0657	96,500	0.0274

(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(%)
1	关于公司 2024 年度资产减值准备计提和资产核销的议案	19,484,930	98.0224	291,900	1.4684	101,200	0.5092
2	关于公司 2024 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	19,307,230	97.1284	480,500	2.4172	90,300	0.4544
3	关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案	19,573,730	98.4691	215,500	1.0841	88,800	0.4468
4	关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案	19,573,630	98.4686	217,000	1.0916	87,400	0.4398
5	关于续聘中证天通会计师事务所	19,548,830	98.3439	232,700	1.1706	96,500	0.4855

为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联交易议案回避表决情况说明：

1、关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 **78,149,858** 股回避了议案 6《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》的表决；

2、关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数 **103,608,320** 股回避了议案 7《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》的表决；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、何瑞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议