

证券代码:600930 证券简称:华电新能 公告编号:2025-031
华电新能源集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事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)股东大会召开的时间:2025年12月22日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区
(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股情况:

1.出席会议的股东和实际控制人人数	4,682
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	7,224,869,675
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.4893

(四)表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次临时股东会(以下简称“本次会议”)由华电新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长侯军虎先生作为会议主持人主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电新能源集团股份有限公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席7人,董事吴韶华先生、陈朝辉先生因个人工作原因未能出席本次会议;

2.公司董事秘书黄永坚先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟与华电融资租赁有限公司签订2026-2028年融资租赁框架协议的议案

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	7,217,691,460	99.9006	6,379,515	0.0882	798,700	0.0112

2.议案名称:关于拟与华电商业保理(天津)有限公司签订2026-2028年商业保理框架协议的议案

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	7,217,631,766	99.8998	5,994,210	0.0829	1,243,699	0.0173

3.议案名称:关于拟与中国华电集团财务有限公司签订2026-2028年金融服务协议的议案

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	7,216,898,966	99.8896	6,719,310	0.0930	1,251,399	0.0174

4.议案名称:关于拟与中国华电集团有限公司签订2026-2028年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案

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	7,217,845,966	99.9027	5,895,410	0.0815	1,128,299	0.0158

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

华电新能源集团股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员 变动的公告

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、董事离任情况

(一)离任基本情况
华电新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月22日收到公司董事吴韶华先生、陈朝辉先生的辞职报告。因工作安排需要,吴韶华先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会会计委员会委员职务,辞职后,吴韶华先生、陈朝辉先生不再担任公司的任何职务,亦不存在应当履行而未履行的承诺。吴韶华先生、陈朝辉先生将向董事会选举产生新任董事,继续履行公司第二届董事会董事及相关委员会专门委员会委员职责。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、高级管理人员离任情况

公司董事会于2025年12月22日收到公司总经理侯军虎先生、副总经理张戈先生、财务负责人(总会计师)吴韶华先生、董事秘书黄永坚先生的辞职报告。因公司工作安排需要,侯军虎先生不再兼任公司总经理职务,张戈先生不再担任公司副总经济师职务,吴韶华先生不再担任公司财务负责人(总会计师),黄永坚先生不再担任公司董事兼秘书职务,以上申请人辞职报告已送达公司董事会秘书处之日起生效。上述高级管理人员离任不会对公司正常运作及经营产生影响。公司及董事会对各位离任高级管理人员任职期间的勤勉工作与重要贡献致以诚挚感谢。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司及董事会依法依规选举新的高级管理人员。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2025年12月22日召开第二届董事会第九次会议。

(一)审议通过了关于聘任公司总经理的议案,同意聘任吴韶华先生担任公司总经理,吴韶华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

(二)审议通过了关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案,经公司总经理吴韶华先生提名,同意聘任杨帆先生担任公司财务负责人(总会计师),杨帆先生的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

(三)审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案,经公司董事长侯军虎先生提名,同意聘任杨帆先生担任公司董事会秘书,杨帆先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,并取得了《董事会秘书任职证明》。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:6008597 证券简称:华电新能 公告编号:2025-030

华电新能源集团股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员 变动的公告

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:

● 持股股东及实际控制人持有的基本情况

本次减持股份计划实施前,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京高景宏泰投资有限公司(以下简称“高景宏泰”)持有公司股份90,401,898股,占公司总股本的26.90%,其中,46,123,417股为IPO前取得,44,278,481股为资本公积转增股本取得。公司实际控制人、董事长、总裁周德勤先生持有公司股份2,370,272股,占公司总股本的0.71%,其中,986,547股为IPO前取得,279,886股为集中竞价交易取得,1,103,839股为资本公积转增股本取得。公司上述股份均为无限售条件流通股。

● 减持计划的实施情况

公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《控股股东及实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2025-060)。因股东自身资金需求,公司实际控制人、董事长、总裁周德勤先生拟减持其所持有的公司股份不超过474,000股,占公司总股本的比例不超过0.14%;公司控股股东高景宏泰拟减持其所持有的公司股份不超过9,607,500股,占公司总股本的比例不超过2.85%。上述计划的减持方式为集中竞价交易方式和大宗交易方式,其中以集中竞价交易方式减持的期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,在任意连续90日内,周德勤先生和高景宏泰合计减持股份总数不超过公司总股本的1.00%;以大宗交易方式减持的期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的一个月内,在任意连续90日内,高景宏泰合计减持股份总数不超过公司总股本的2.00%。周德勤先生和高景宏泰通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的3%。

● 减持计划的减持时间区间届满

公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《控股股东及实际控制人减持股份计划首次披露日》(公告编号:2025-060)。

● 减持计划的减持数量

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份2,370,272股,占公司总股本的0.71%。

● 减持计划的减持价格区间

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份的价格区间为8.34-8.70元/股。

● 减持计划的减持总金额

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份的总金额为2,530,487元。

● 减持计划的完成情况

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份2,370,272股,占公司总股本的0.71%。

● 减持计划的减持比例

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份占公司总股本的0.71%。

● 减持计划的当前持股数量

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份后,持有公司股份2,002,797股,占公司总股本的0.62%。

● 减持计划的基本情况

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:

● 持股股东及实际控制人持有的基本情况

本次减持股份计划实施前,北京高景宏泰投资有限公司(以下简称“高景宏泰”)持有公司股份90,401,898股,占公司总股本的26.90%,其中,46,123,417股为IPO前取得,44,278,481股为资本公积转增股本取得。公司实际控制人、董事长、总裁周德勤先生持有公司股份2,370,272股,占公司总股本的0.71%,其中,986,547股为IPO前取得,279,886股为集中竞价交易取得,1,103,839股为资本公积转增股本取得。公司上述股份均为无限售条件流通股。

● 减持计划的实施情况

公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《控股股东及实际控制人减持股份计划首次披露日》(公告编号:2025-060)。

● 减持计划的减持数量

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份2,370,272股,占公司总股本的0.71%。

● 减持计划的减持价格区间

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份的价格区间为8.34-8.70元/股。

● 减持计划的减持总金额

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份的总金额为2,530,487元。

● 减持计划的完成情况

2025年9月22日至2025年12月21日,周德勤先生减持公司股份2,370,272股,占公司总股本的0.71%。