2019年年度报告摘要

公司代码:600025　　公司简称:华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 公司全体董事出席董事会会议。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 4,682,698,621.22 元。公司拟按以下原则进行分配:

1.根据《公司法》《公司章程》规定的法定顺序和要求进行分配。

2.根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函》约定:

在华能水电实施 2018、2019 年度利润分配方案时,新股东按实施当年度利润分配方案的股权登记日的持股比例分享补足款项,原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司将按上市前的持股比例分担当年度的需补足款项,每年度需补足款项的具体金额 = 人民币 5 亿元 ×(1- 华能水电 A 股上市日三家原有股东在华能水电的持股比例)。三家股东将首先采取以各自所对应的华能水电当年度现金分红转送给新股东的方式予以补足。

3.2019 年度利润分配具体方案如下:

(1)按母公司税后净利润的 10%计提法定盈余公积 468,269,862.12 元。

(2)不提取任意盈余公积金。

(3) 提取盈余公积后, 按每 10 股派发现金股利 1.5222 元, 拟分配现金股利 2,740,000,000.00 元,根据上述承诺函原三家股东将享有的现金股利 5000 万元转付给社会公众股,调整后,原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司合计持有 162 亿股,按每股 0.14913 元派发现金红利 2,416,000,000.00 元,社会公众股持有 18 亿股,按每股 0.18 元派发现金红利 324,000,000.00 元。

4.2019 年度不进行资本公积转增股本。

该利润分配预案已经公司董事会、监事会审议通过,将提交公司股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

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	华能水电	600025	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炳超	孙文伟
办公地址	云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号	云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号
电话	0871-67216608	0871-67216528
电子信箱	hnsd@lcjsd.cn	hnsd@lcjsd.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司的主营业务为水力发电项目的开发、建设、运营与管理。公司是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业,统一负责澜沧江干流水能资源开发,是科学化建设、集控化运营水平较高的水力发电公司。发电是公司当前的核心业务,为适应电力体制改革的需要,公司积极参与售电侧改革。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)经营模式

公司盈利主要来自水力发电的销售收入。公司作为大型流域水电企业,以澜沧江流域为主体,采用"流域、滚动、梯级、综合"的集约化开发模式,最大化的配置流域资源。在基本建设方面,确立了"小业主、大监理"管理思路,充分发挥业主、设计、监理、施工、政府及移民的"六位一体"作用,合力推动项目建设。在生产管理方面,实现了对流域全部运营电厂的远程集中控制,形成了"大公司、小电厂、远程集控、无人值班、运维合一"的管理模式。公司生产维护成本低、运行效率高,使公司具有可持续发展能力。公司以集控中心为依托,对所属电站实行全流域统一调度,极大提高了澜沧江流域水资源利用率。公司积极推行无人值班、少人值守,不断提质增效。在电力销售方面,通过与云南电网公司签订购售电合同的方式进行电力销售,同时积极参与电力市场化改革,不断拓展电力销售。

(三)行业情况

公司所属行业为水力发电行业。电力工业作为国民经济的重要基础产业,与经济发展密切相关。根据中电联《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》,2019 年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。电力延续绿色低碳发展态势,非化石能源发电装机容量占比继续提高;非化石能源发电量保持快速增长;跨区、跨省送电量实现两位数增长。2019 年,全国新增发电装机容量 10,173 万千瓦,比上年少投产 2,612 万千瓦; 2019 年,全国全口径发电量为 7.33 万亿千瓦时,比上年增长 4.7%。全国非化石能源发电量 2.39 万亿千瓦时,比上年增长 10.4%,占全国发电量的比重为 32.6%,比上年提高 1.7 个百分点,其中,水电、核电、并网风电和并网太阳能分别比上年增长 5.7%、18.2%、10.9%和 26.5%。2019 年,水电发电设备利用小时 3,726 小时,比上年提高 119 小时。

根据昆明电力交易中心《云南电力市场 2019 年运行总结及 2020 年预测分析报告》, 2019 年,云南电网发电量(含小电)3,192.75 亿千瓦时,同比增长 5.76%。其中,水电发电量 2,356.70 亿千瓦时,同比增长 8.46%;风电发电量 244.42 亿千瓦时,同比增长 11.45%;光伏发电量 45.07 亿千瓦时,同比增长 39.0%;火电发电量 218.40 亿千瓦时, 同比增长 8.20%; 小电发电量 328.16 亿千瓦时, 同比减少 16.41%。

(四)公司所处行业地位

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已投产装机容量达 2,318.38 万千瓦,占云南省统调装机容量的 27.83%, 占统调水电装机容量的 40.54%。公司 2019 年完成发电量 1,044.06 亿千瓦时,占云南省调发电量的 31.12%, 占省调水电总发电量的 37.62%。公司继续保持云南省装机规模第一、发电量第一的地位。公司作为国内大型流域水电开发企业和"西电东送"骨干企业,已形成了澜沧江全流域水电开发与运营管理的宏伟格局,是业内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业。公司是国内第二大流域水电开发公司, 是云南省最大的发电企业和澜沧江 - 湄公河次区域最大的水力发电公司。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	167,459,513,343.54	168,365,446,404.34	-0.54	167,980,439,780.44
营业收入	20,800,941,121.10	15,516,479,019.57	34.06	12,847,346,065.58
归属于上市公司股东的净利润	5,544,565,705.95	5,802,730,955.64	-4.45	2,188,922,701.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,793,501,452.25	2,927,832,369.53	97.88	2,618,402,284.02
归属于上市公司股东的净资产	55,002,686,592.05	44,256,523,692.38	24.28	39,419,679,456.25
经营活动产生的现金流量净额	16,163,803,598.31	10,922,117,844.61	47.99	8,574,418,891.25
基本每股收益(元/股)	0.308	0.320	-3.75	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.308	0.320	-3.75	0.14
加权平均净资产收益率(%)	11.64	13.87	减少 2.23 个百分点	6.31

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	4,437,719,158.49	6,150,790,273.07	5,726,962,124.48	4,485,469,565.06
归属于上市公司股东的净利润	804,439,508.34	2,011,681,933.73	2,048,862,993.93	679,581,269.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	911,486,859.49	2,197,618,226.78	2,104,932,495.69	579,463,870.29
经营活动产生的现金流量净额	2,955,725,500.94	4,005,298,420.74	4,982,418,896.89	4,220,360,779.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	149,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	142,070
截止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

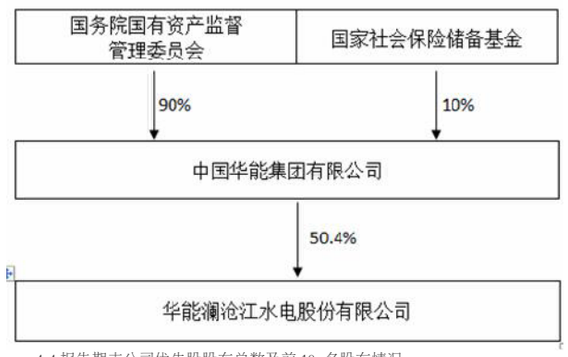
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国华能集团公司	0	9,072,000,000	50.40	9,072,000,000	无		国有法人
云南省能源投资集团有限公司	0	5,086,800,000	28.26		无		国有法人
云南合和(集团)股份有限公司	0	2,041,200,000	11.34		无		国有法人
香港中央结算有限公司	214,142,601	288,877,473	1.60		未知		境外法人
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	38,699,295	38,699,295	0.21		未知		境外法人
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	25,655,394	25,655,394	0.14		未知		国有法人
兴业证券股份有限公司	25,000,000	25,000,000	0.14		未知		国有法人
香港金融管理局-自有资金	17,475,100	17,475,100	0.10		未知		境外法人
全国社保基金四零七组合	13,591,180	13,591,180	0.08		未知		国有法人
赵林冲	11,537,300	11,537,300	0.06		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国华能集团公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年全年完成发电量 1,044.06 亿千瓦时,同比增长 27.76%;新增装机 197.50 万千瓦,已投产装机规模达到 2,318.38 万千瓦;实现营业收入 208 亿元,同比增长 34.06%。实现归属于母公司净利润 55.44 亿元,同比下降 4.45%。归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润 57.93 亿元,同比增长 97.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告.五.重要会计政策及会计估计相关内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并财务报表范围内子公司如下:

华能澜沧江能源销售有限公司
华能石林光伏发电有限公司
华能澜沧江国际能源有限公司
华能澜沧江新能源有限公司
华能龙开口水电有限公司
华能澜沧江上游水电有限公司
华能大理水电有限责任公司
勐海南果河水电有限公司
华能澜沧江祥云风电有限公司
兰坪亚太环宇水电发展有限公司
盐津关河水电有限公司
澜沧江国际能源香港有限公司
云南联合电力开发有限公司
瑞丽江一级水电有限公司
瑞丽市联能经贸有限公司
澜沧江国际能源开曼有限公司
桑河二级水电有限公司

本期合并财务报表范围较上期未发生变化, 合并财务报表范围详见本附注"八、在合并范围的变更和九、在其他主体中的权益"相关内容。

公司代码:600025　　公司简称:华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人(会计主管人员)赵虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	165,413,116,879.06	167,459,513,343.54	-1.22
归属于上市公司股东的净资产	54,879,915,395.51	55,002,686,592.05	-0.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,954,060,263.62	2,955,725,500.94	-0.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,102,677,855.86	4,437,719,158.49	-30.08
归属于上市公司股东的净利润	-53,744,762.26	804,439,508.34	-106.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,716,288.71	911,486,859.49	-92.90
加权平均净资产收益率(%)	-0.1	1.8	减少 1.9 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.05	-100

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	465,344.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-118,193,806.08	为公司持有的云南铜业股份有限公司股份因股价下跌,形成的公允价值变动损益 -116,620,319.11 元及对联营企业确认的投资收益 -1,573,486.97 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,056,256.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	961,792.29	
所得税影响额	361,874.30	
合计	-118,461,050.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						142,070
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国华能集团公司	9,072,000,000	50.40	9,072,000,000	无		国有法人
云南省能源投资集团有限公司	5,086,800,000	28.26		无		国有法人
云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	11.34		无		国有法人
香港中央结算有限公司	208,260,983	1.16		未知		境外法人
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	44,531,124	0.25		未知		境外法人
兴业证券股份有限公司	25,000,000	0.14		未知		国有法人
香港金融管理局-自有资金	23,204,900	0.13		未知		境外法人
艾红安	20,200,000	0.11		未知		境内自然人
关芸菁	16,000,327	0.09		未知		境内自然人
吴华军	10,981,600	0.06		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南省能源投资集团有限公司	5,086,800,000	人民币普通股	5,086,800,000			
云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	人民币普通股	2,041,200,000			
香港中央结算有限公司	208,260,983	人民币普通股	208,260,983			
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	44,531,124	人民币普通股	44,531,124			
兴业证券股份有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
香港金融管理局-自有资金	23,204,900	人民币普通股	23,204,900			
艾红安	20,200,000	人民币普通股	20,200,000			
关芸菁	16,000,327	人民币普通股	16,000,327			
吴华军	10,981,600	人民币普通股	10,981,600			
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	10,928,700	人民币普通股	10,928,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中国华能集团公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动情况及原因

截至 2020 年一季度末,公司资产负债表项目较上年期末大幅变动的原因:

(1)交易性金融资产本期末 27,783.96 万元,比年初减少 11,662.03 万元,同比减少 29.56%。主要原因是由于持有的云南铜业股份公司股票价格下跌影响。

(2) 应收票据期末 120,678.56 万元, 比年初减少 83,076.05 万元, 同比减少 40.77%。主要原因为部分应收票据到期。

(3) 预付款项本期末 4,537.75 万元, 比年初增加 2,983.78 万元, 同比增加 192.01%。主要原因是为柬埔寨桑河二级电站预付的海外投资险和财产保险费。

(4)一年内到期的非流动资产本期末 10,550.11 万元,比年初增加 5,610 万元,同比增加 113.56%。主要为一年内到期的长期应收融资租赁款。

(5)长期应收款本期末为 0 万元,比年初减少 5,610 万元,同比减少 100.00%。主要原因是一年内到期的长期应收融资租赁款转入一年内到期的非流动资产列报。

(6)其他流动负债期末余额 75 亿元,较年初增加 15 亿元,同比增加 25.00%。主要原因为调整公司债务结构,公司发行的超短期融资券增加。

(7)长期应付款期末余额 7,377.2 万元,较年初减少 5,473.15 万元,同比减少 42.59%。主要原因为一年内到期的应付融资租赁,划入一年内到期的非流动负债列报。

2.利润表项目变动情况及原因

截至 2020 年一季度末,公司利润表项目变动情况及原因:

(1)营业收入本期末 310,267.79 万元,比上年同期减少 133,504.13 万元,同比减少 30.08%。主要原因一是因梯级蓄能同比大幅减少,二是一季度两库来水同比持续偏枯, 其中小湾电站断面来水同比偏枯 16%, 龙开口电站断面来水同比偏枯约 10%。三是受疫情影响,统调需求总体同比大幅减少,其中西电东送电量同比大幅减少,云南省内用电需求增长也低于预期。导致一季度发电量同比减少 37.88%,营业收入同比减少 30.08%。

(2)营业总成本本期末 294,256.17 万元,比上年同期减少 37,375.10 万元,同比减少 11.27%。主要原因为一季度发电量同比减少,生产成本、税金及附加、销售费用、管理费用同比降低;因调整公司融资结构,及时偿还部分到期及高息借款,负债规模减少,且汇兑损失同比减少,使得财务费用同比减少,导致营业总成本同比减少。

(3) 其他收益本期期末 506.41 万元, 同比增加 463.76 万元, 同比增加 1,087.20%。主要原因为风力发电增值税即征即退,上年同期无该政策。

(4) 投资收益本期末 -157.35 万元, 比上年同期减少 2,506.7 万元, 同比减少 106.70%。主要原因为上期对外股权投资企业的盈利,本期为亏损。

(5) 公允价值变动损益本期末 -11,662.03 万元, 比上年同期减少 11,662.03 万元。主要为本期云南铜业股份有限公司因股价变动确认的公允价值变动损益,上年同期暂未对新金融工具准则的变化进行调整,无公允价值变动损益。

(6)营业外支出本期末 246.52 万元,比上年同期减少 12,446.90 万元,同比减少 98.06%。主要原因为本期无精准扶贫支出。

(7)所得税费用本期发生 2,417.02 万元,同比减少 12,694.43 万元,同比减少 84.01%。主要原因为因发电量同比减少利润总额同比减少,使得所得税费用同比减少。

(8)净利润本期 1,257.96 万元,同比减少 84,572.3 万元,同比减少 98.53%。主要原因一是因梯级蓄能同比大幅减少,二是因一季度两库来水同比持续偏枯,其中小湾电站断面来水同比偏枯 16%,龙开口电站断面来水同比偏枯约 10%。三是受疫情影响,统调需求总体同比大幅减少,其中西电东送电量同比大幅减少,云南省内用电需求增长也低于预期。导致一季度发电量同比减少 37.88%, 营业收入同比减少 30.08%。同时由于持有的交易性金融资产云南铜业股份有限公司股价下跌,按股票份额确认公允价值变动损益 -11,662 万元。受上述因素影响,一季度净利润同比减少 98.53%,归母净利润同比减少 106.68%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019 年 1 月 2 日,公司收到云南省昆明市中级人民法院《应诉通知书》((2018)云 01 民初 2871 号)等资料,原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司以公司下属黄登电站下闸蓄水导致其选矿厂被淹为由,提起诉讼,要求公司赔偿其选矿厂重建费用、尾矿库迁建期间停工等各项损失等合计 13,600 万元,并承担本案全部诉讼费用。经公司申请,法院已追加云南省怒江州兰坪县人民政府为本案第三人。2019 年 5 月 24 日,昆明市中级人民法院对本案进行开庭审理。2020 年 3 月 23 日,公司收到云南省昆明市中级人民法院(2018)云 01 民初 2871 号《民事判决书》,驳回原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司的全部诉讼请求。2020 年 4 月 10 日,公司接到云南省高级人民法院通知,原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司已对该一审判决提起上诉。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华能澜沧江水电股份有限公司
法定代表人袁湘华
日期 2020 年 4 月 25 日

证券代码:600025　　证券简称:华能水电　　公告编号:2020-021

华能澜沧江水电股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日 9 点 0 分

召开地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江水电股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
5	公司 2019 年度利润分配方案	√
6	关于公司发行可续期融资工具的议案	√
7	关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案	√
8	关于聘请公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
9.01	董事候选人刘玉杰	√
9.02	董事候选人周满富	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
10.01	监事候选人胡春锦	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 4 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、7、8、9、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600025	华能水电	2020/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合上述条件的法人股东的法定代表人, 持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2020 年 5 月 14 日(星期四)9:00-11:00,14:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号 10 楼 1003 室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:刘杉杉

电话:0871-67216975

传真:0871-67217564

地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号

邮编:650214

(二)其他事项

现场会期预计半天,与会代表交通和食宿费用自理。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

华能澜沧江水电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司 2019 年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司 2019 年度财务决算报告	?	?	?
4	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	?	?	?
5	公司 2019 年度利润分配方案	?	?	?
6	关于公司发行可续期融资工具的议案	?	?	?
7	关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案	?	?	?
8	关于聘请公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	董事候选人刘玉杰	
9.02	董事候选人周满富	
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	监事候选人胡春锦	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			