

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2022-062

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼 1203 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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,470,506,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.5239

(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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长王武斌主持。

(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 7 人，出席 1 人，其中非独立董事李毅军、赵增海、张军仁因公未能出席会议；独立董事王永海、刘俊海、闵勇因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何红心、王雪因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书刘继瀛出席本次股东大会；其他高级管理人员因公未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	20,469,907,316	99.9971	481,600	0.0024	117,100	0.0005

- 2、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案

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	20,470,045,416	99.9977	432,900	0.0021	27,700	0.0002

3、议案名称：关于聘请公司 2022 年度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	20,470,049,516	99.9978	425,800	0.0021	30,700	0.0001

4、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	20,086,273,177	98.1230	384,198,139	1.8768	34,700	0.0002

5、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	20,086,273,177	98.1230	384,195,139	1.8768	37,700	0.0002

6、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	20,086,272,977	98.1230	384,198,339	1.8768	34,700	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于公司第一届董事会换届的议案一选举非独立董事

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否当选
7.01	董事候选人一王武斌	20,400,542,010	99.6582	是
7.02	董事候选人一张龙	20,460,907,261	99.9531	是
7.03	董事候选人一蔡庸忠	20,457,508,391	99.9365	是
7.04	董事候选人一赵增海	20,280,230,572	99.0705	是
7.05	董事候选人一张建义	20,457,507,395	99.9365	是

8、关于公司第一届董事会换届的议案-选举独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	独立董事候选人一王永海	20,434,582,943	99.8245	是
8.02	独立董事候选人一杜至刚	20,468,351,953	99.9895	是
8.03	独立董事候选人一胡裔光	20,468,352,944	99.9895	是

9、关于公司第一届监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	监事候选人一林志民	20,468,096,558	99.9882	是
9.02	监事候选人一王雪	20,395,813,120	99.6351	是

(三) 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	关于调整独立董事津贴的议案	5,471,907,316	99.9891	481,600	0.0088	117,100	0.0021
2	关于募投项目结项	5,472,045,416	99.9916	432,900	0.0079	27,700	0.0005

	将余募集资金于项目以及永久补充流动资金的议案						
3	关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案	5,472,049,516	99.9917	425,800	0.0078	30,700	0.0005
7.01	董事候选人王武斌	5,402,542,010	98.7215				
7.02	董事候选人张龙	5,462,907,261	99.8246				
7.03	董事候选人蔡庸忠	5,459,508,391	99.7625				
7.04	董事候选人赵增海	5,282,230,572	96.5231				

7.05	董 事 候 选 人 一 张 建 义	5,459,507,395	99.7625				
8.01	独 立 董 事 候 选 人 一 王 永 海	5,436,582,943	99.3436				
8.02	独 立 董 事 候 选 人 一 杜 至 刚	5,470,351,953	99.9606				
8.03	独 立 董 事 候 选 人 一 胡 裔 光	5,470,352,944	99.9607				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 3、议案 7 至议案 9 为普通决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数过半数通过。议案 4 至议案 6 为特别决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1 至议案 3、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 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大会决议