

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-041

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 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	5,197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,271,837,675
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（%）	70.8344

(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会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主持。

(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9人，出席2人，非独立董事刘姿、蔡庸忠、赵增海、张坤杰、关献忠因公未能出席会议，独立董事王永海、杜至刚因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事林志民、王雪因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）杨丽迎出席会议；总会计师、党委委员杨庆华列席本次股东大会，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《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	20, 216, 199, 592	99. 7255	50, 796, 483	0. 2506	4, 841, 600	0. 0239

- 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,216,239,492	99.7257	50,832,383	0.2508	4,765,800	0.0235

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	20,220,275,592	99.7456	46,550,783	0.2296	5,011,300	0.0248

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	20,219,492,592	99.7418	47,904,183	0.2363	4,440,900	0.0219

5、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

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	20, 216, 043, 492	99. 7248	50, 468, 883	0. 2490	5, 325, 300	0. 0262

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度报酬事项的议案

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, 215, 779, 240	99. 7235	51, 611, 235	0. 2546	4, 447, 200	0. 0219

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度报酬事项的议案

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	20,215,604,640	99.7226	51,348,635	0.2533	4,884,400	0.0241

8、 议案名称：关于公司 2025 年投资计划与财务预算的议案

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	20,021,568,900	98.7654	243,902,413	1.2032	6,366,362	0.0314

9、 议案名称：关于公司 2025 年债券注册及债券融资方案的议案

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	19,978,202,281	98.5515	272,372,925	1.3436	21,262,469	0.1049

10、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

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	3, 932, 935, 522	91. 5209	358, 035, 236	8. 3316	6, 336, 700	0. 1475

11、 议案名称：关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	4, 770, 882, 178	92. 9072	357, 611, 036	6. 9640	6, 613, 300	0. 1288

12、 议案名称：关于聘任 2025 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	20,219,896,492	99.7438	45,525,683	0.2246	6,415,500	0.0316

(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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	5,082,761,431	98.9806	47,904,183	0.9329	4,440,900	0.0865
10	关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案	3,932,935,522	91.5209	358,035,236	8.3316	6,336,700	0.1475
11	关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	4,770,882,178	92.9072	357,611,036	6.9640	6,613,300	0.1288
12	关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案	5,083,165,331	98.9885	45,525,683	0.8866	6,415,500	0.1249

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、议案 10、议案 11 、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 6、议案 7、议案 10 、议案 11 涉及关联交易，持有公司股票的董事、监事和关联股东中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司已回避表决。
- 3、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

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：刘宜矗、贾琛

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
2025年6月28日

● 上网公告文件

经见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