

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2026-028

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月17日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋
- (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	698
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,176,736,717
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（%）	62.16

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长林峰先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人，全体独立董事列席会议。
- 2、公司第十一届董事会独立董事候选人高华声、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	1,165,101,917	99.011	10,285,700	0.874	1,349,100	0.115

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的方案

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	1,012,384,589	86.033	162,977,828	13.850	1,374,300	0.117

- 3、议案名称：关于核定 2026 年度公司融资余额的议案

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	1,165,513,517	99.046	11,010,900	0.936	212,300	0.018

4、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案

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	419,098,570	97.317	10,215,400	2.372	1,338,000	0.311

5、议案名称：关于明确公司 2025 年度担保计划适用期限的议案

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	1,165,394,417	99.036	10,032,400	0.853	1,309,900	0.111

6、议案名称：关于公司注册发行债务融资工具的议案

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	1,165,241,717	99.023	10,274,600	0.873	1,220,400	0.104

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,164,428,617	98.954	11,869,800	1.009	438,300	0.037

8、议案名称：2026 年度公司董事薪酬方案的议案

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	1,164,277,417	98.941	12,000,300	1.020	459,000	0.039

9、议案名称：关于选举高华声为公司第十一届董事会独立董事的议案

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	1,165,227,317	99.022	10,066,800	0.855	1,442,600	0.123

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司董事会 2025 年度工作报告	95,612,749	89.151	10,285,700	9.591	1,349,100	1.258
2	关于公司 2025 年度利润分配的方案	96,544,049	90.020	9,329,200	8.699	1,374,300	1.281
3	关于核定 2026 年度公司融资余额的议案	96,024,349	89.5352	11,010,900	10.2668	212,300	0.1980
4	关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案	85,290,049	88.070	10,215,400	10.548	1,338,000	1.382
5	关于明确公司 2025 年度担保计划适用期限的议案	95,905,249	89.425	10,032,400	9.354	1,309,900	1.221
6	关于公司注册发行债务融资工具的议案	95,752,549	89.282	10,274,600	9.580	1,220,400	1.138
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	94,939,449	88.52365	11,869,800	11.06767	438,300	0.40868
8	2026 年度公司董事薪酬方案的议案	94,788,249	88.383	12,000,300	11.189	459,000	0.428
9	关于选举高华声为公司第十一届董事会独立董事的议案	95,738,149	89.268	10,066,800	9.387	1,442,600	1.345

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次审议的议案均为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。其中议案 4 涉及关联交易，参加本次股东会并回避表决的关联股东为：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市东升铝业股份有限公司。关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2026 年 5 月 28 日、6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东会通知及股东会会议材料。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：殷勇、邢恩田

(二) 律师见证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2026 年 6 月 18 日