

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2026-057

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 15 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	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 180, 497, 102
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（%）	62.355

- (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13人，列席13人，全体独立董事列席会议。
- 2、公司第十一届董事会董事候选人何华祥、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：关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案

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, 176, 867, 354	99. 693	3, 188, 212	0. 270	441, 536	0. 037

- 2、 议案名称：关于同步挂牌转让武陵锰业 100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案

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, 178, 523, 066	99. 833	1, 535, 600	0. 130	438, 436	0. 037

(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	关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案	107,378,186	96.730	3,188,212	2.872	441,536	0.398
2	关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案	109,033,898	98.222	1,535,600	1.383	438,436	0.395

(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。关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2026年9月30日、10月10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：谢申丽、殷勇

(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2026年第一次临时股东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10月16日