

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2020-038

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

### 2020年第一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个别及连带责任。

#### 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：2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,148,626,622
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

说明：上述有表决权股份总数为公司股权登记日2020年6月18日登记在册的有表决权股份总数。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，姚毅独立董事因公务未出席本次股东会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张华平出席了会议；公司部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,148,218,664	99.96	407,958	0.04	0	0

- 2、议案名称：关于修订《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	1, 148, 623, 522	99. 9997	3, 100	0. 0003	0	0
-----	------------------	----------	--------	---------	---	---

3、 议案名称：关于修订《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	1, 148, 623, 522	99. 9997	3, 100	0. 0003	0	0

4、 议案名称：关于修订《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	1, 148, 623, 522	99. 9997	3, 100	0. 0003	0	0

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,147,823,522	99.93	803,100	0.07	0	0

6、议案名称：关于选举谢俊为公司第九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	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

7、议案名称：关于选举何福俊为公司第九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	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

8、议案名称：关于选举张朱达为公司第九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	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

9、议案名称：关于选举肖培明为公司第九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	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

10、议案名称：关于选举沈希为公司第九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	1,148,623,522	99.9997	3,100	0.0003	0	0

11、 议案名称：关于选举王本哲为公司第九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, 148, 623, 522	99. 9997	3, 100	0. 0003	0	0

12、 议案名称：关于选举张娜为公司第九届监事会非职工监事的议案

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, 148, 623, 522	99. 9997	3, 100	0. 0003	0	0

13、 议案名称：关于选举李永强为公司第九届监事会非职工监事的议案

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, 148, 623, 522	99. 9997	3, 100	0. 0003	0	0

14、 议案名称：关于选举陈涛为公司第九届监事会非职工监事的议案

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, 148, 623, 522	99. 9997	3, 100	0. 0003	0	0

15、 议案名称：关于调整公司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	1, 147, 813, 422	99. 9292	808, 100	0. 0703	5, 100	0. 0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	251,105,851	99.8377	407,958	0.1623	0	0
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	250,710,709	99.6806	803,100	0.3194	0	0
6	关于选举谢俊为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
7	关于选举何福俊为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
8	关于选举张朱达为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
9	关于选举肖培明为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
10	关于选举沈希为公司第九届董事会董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
11	关于选举王本哲为公司第九届董事会独立董事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
12	关于选举张娜为公司第九届监事会非职工监事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
13	关于选举李永强为公司第九届监事会非职工监事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
14	关于选举陈涛为公司第九届监事会非职工监事的议案	251,510,709	99.9987	3,100	0.0013	0	0
15	关于调整公司独立董事津贴的议案	250,700,609	99.6766	808,100	0.3212	5,100	0.0022

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案 1 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；议案 2 至议案 15 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。

说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2020 年 6 月 11 日、6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

(四) 张慧女士、沈剑萍女士因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自本次股东大会选举新任监事的相关议案审议通过即生效。张慧女士、沈剑萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对她们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、王应

2、律师见证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时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；本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司  
2020 年 6 月 29 日