

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-009

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十二次会议于2021年8月26日上午在北京以现场结合视频（电话）的方式召开，会议通知已于2021年8月16日以电话通知、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，现场及视频参会董事7名，王武斌董事长委托赵国庆董事出席会议并代为行使表决权，独立董事刘俊海委托独立董事闵勇出席会议并代为行使表决权。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经半数以上董事推举，会议由赵国庆董事主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司〈章程〉的议案》

同意公司股份总数由2,000,000万股变更为2,857,100万股，公司注册资本相应由贰佰亿元整（小写：20,000,000,000.00元）变更为贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整（小写：

28,571,000,000.00 元); 同意公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”; 同意公司拟定的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的相关内容。《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于增加公司注册资本及修改公司<章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-014)和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **二、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2021-013)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **四、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股

份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-012)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-011)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权的公司总经理办理公司及董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，并在责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王蓉女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年经营业绩考核目标的议案》**

关联董事赵国庆回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（简称《股东大会议事规则》）的相关内容。《股东大会议事规则》经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）的相关内容。《董事会议事规则》经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十一、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会会议事规则〉**

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过《关于修订公司〈董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十一、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十二、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十三、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十四、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十五、审议通过《关于修订公司〈审计与风险管理委员会年报工作规程〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十六、审议通过《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十七、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股

份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十八、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十九、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三十、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三十一、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

同意于 2021 年 9 月 17 日在北京召开公司 2021 年第三次临时股东大会。公司将另行发出关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：王蓉女士简历

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件

### 王蓉女士简历

王蓉，1985年1月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任公司股改上市办公室副主任、投资并购部副主任，现任公司董事会办公室（证券事务部）副主任。