

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2021-017

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

### 2021年第三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：2021年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼  
1203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	713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,420,255,979
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（%）	71.4720

(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》和《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。本次会议由董事长王武斌主持。

#### (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 4 人，范杰、赵增海、王永海、刘俊海、闵勇因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，何红心、王雪因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书刘继瀛出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司注册资本并修改公司《章程》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	19,422,010,279	95.1115	998,178,300	4.8882	67,400	0.0003

- 2、议案名称：关于 2021 年半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	20,420,073,579	99.9991	135,100	0.0007	47,300	0.0002
-----	----------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	20,419,997,479	99.9987	184,300	0.0009	74,200	0.0004

4、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	20,419,964,879	99.9986	223,700	0.0011	67,400	0.0003

5、议案名称：关于修订公司《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	20,420,006,679	99.9988	171,600	0.0008	77,700	0.0004

6、议案名称：关于修订公司《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	20,420,006,479	99.9988	172,100	0.0008	77,400	0.0004

7、议案名称：关于修订公司《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	20,420,001,279	99.9988	177,000	0.0009	77,700	0.0003

8、议案名称：关于修订公司《财务管理制度》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	20,420,002,779	99.9988	180,300	0.0009	72,900	0.0003

9、议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》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	20,420,006,479	99.9988	176,600	0.0009	72,900	0.0003

10、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	20,420,009,179	99.9988	173,600	0.0009	73,200	0.0003

11、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	20,419,998,979	99.9987	186,100	0.0009	70,900	0.0004

12、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	20,419,995,879	99.9987	191,100	0.0009	69,000	0.0004

13、 议案名称：关于修订公司《关联方资金往来管理制度》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	20,419,997,879	99.9987	173,700	0.0009	84,400	0.0004

14、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》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	20,419,989,879	99.9987	173,600	0.0009	92,500	0.0004

(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(%)
2	关于 2021 年半年度利润分配方案的议案	5,422,073,579	99.9966	135,100	0.0025	47,300	0.0009
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	5,421,997,479	99.9952	184,300	0.0034	74,200	0.0014
4	关于为公司及董事、监事、高级管理人员	5,421,964,879	99.9946	223,700	0.0041	67,400	0.0013

	购买责任 险的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2 至议案 14 为普通决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数过半数通过。

### 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：魏海涛、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，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、 本所要求的其他文件。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司  
2021 年 9 月 17 日