

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-031

## 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暨修订公司章程的 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）2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予登记已完成，激励计划首次授予的限制性股票为4,995万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年3月10日完成了激励计划授予限制性股票的登记工作（详见公告编号：2022-018）。激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后，公司股本由2,857,100万股增至2,862,095万股，注册资本由2,857,100万元增至2,862,095万元。

基于上述情况，公司于2022年4月7日召开第一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

《公司章程》修订具体内容如下：

| 序号 | 修订前  | 修订后  |
|----|--|--|
| 1  | <b>第六条</b> 公司注册资本为贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整（小写：28,571,000,000.00元整）。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为贰佰捌拾陆亿贰仟零玖拾伍万元整（小写：28,620,950,000.00元整）。 |
| 2  | <b>第二十五条</b> 公司股份总数为2,857,100万股，均为人民币普通股。                | <b>第二十五条</b> 公司股份总数为2,862,095万股，均为人民币普通股。                  |

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。以上修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2022年4月8日