

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2023-031

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501 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 | 192 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,783,363,529 |
| 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（%） | 69.1143 |

(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》《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 8 人，出席 2 人，其中，非独立董事张龙、蔡庸忠、赵增海、张建义因公未能出席会议；独立董事王永海、杜至刚因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林志民、王雪因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书兼总审计师刘继瀛出席本次股东大会；总会计师、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》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 | 19,765,389,179 | 99.9091 | 9,745,758 | 0.0493 | 8,228,592 | 0.0416 |

- 2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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 | 19,765,389,179 | 99.9091 | 9,745,758 | 0.0493 | 8,228,592 | 0.0416 |

3、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》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 | 19,765,389,179 | 99.9091 | 9,745,758 | 0.0493 | 8,228,592 | 0.0416 |

4、议案名称：关于公司 2022 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 | 19,766,219,779 | 99.9133 | 9,782,758 | 0.0494 | 7,360,992 | 0.0373 |

5、议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

| 型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A 股 | 19,765,387,179 | 99.9091 | 9,747,758 | 0.0493 | 8,228,592 | 0.0416 |

6、议案名称：关于公司董事 2022 年度报酬事项的议案

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 | 19,766,024,879 | 99.9124 | 9,977,658 | 0.0504 | 7,360,992 | 0.0372 |

7、议案名称：关于公司监事 2022 年度报酬事项的议案

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 | 19,766,021,179 | 99.9123 | 9,981,358 | 0.0505 | 7,360,992 | 0.0372 |

8、议案名称：关于公司 2023 年投资计划与财务预算的议案

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 | 19,571,165,540 | 98.9274 | 200,714,497 | 1.0146 | 11,483,492 | 0.0580 |

9、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案

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 | 3,876,777,876 | 91.9884 | 330,277,946 | 7.8369 | 7,362,992 | 0.1747 |

10、议案名称：关于公司 2023 年度债券融资方案的议案

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 | 19,595,364,389 | 99.0497 | 149,325,904 | 0.7548 | 38,673,236 | 0.1955 |

11、议案名称：关于续聘 2023 年度财务决算审计机构的议案

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 | 19,761,134,551 | 99.8876 | 13,843,386 | 0.0700 | 8,385,592 | 0.0424 |

12、 议案名称: 关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案

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 | 19,765,137,379 | 99.9079 | 10,850,958 | 0.0548 | 7,375,192 | 0.0373 |

13、 议案名称: 关于修订《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 | 19,561,782,108 | 98.8800 | 214,118,429 | 1.0823 | 7,462,992 | 0.0377 |

(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(%) |
| 4 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 5,766,219,779 | 99.7036 | 9,782,758 | 0.1692 | 7,360,992 | 0.1272 |
| 6 | 关于公司董事2022年度报酬事项的议案 | 5,766,024,879 | 99.7002 | 9,977,658 | 0.1725 | 7,360,992 | 0.1273 |
| 9 | 关于预计2023年度日常关联交易金额的议案 | 3,876,777,876 | 91.9884 | 330,277,946 | 7.8369 | 7,362,992 | 0.1747 |
| 11 | 关于续聘2023年度财务决算审计机构的议案 | 5,761,134,551 | 99.6156 | 13,843,386 | 0.2394 | 8,385,592 | 0.1450 |
| 12 | 关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案 | 5,765,137,379 | 99.6849 | 10,850,958 | 0.1876 | 7,375,192 | 0.1275 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案12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。议案13为特别决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数的2/3

以上通过。

2、议案 4、议案 6、议案 9、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 6、议案 7、议案 9 涉及关联交易，持有公司股票的董事、监事和关联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司已回避表决。

4、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、俞珍珍

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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