

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2021-020 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2020 年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 4 月 22 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,072,793,430
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（%）	56.10

(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 13 人，出席 10 人，副董事长谢俊、董事闫坤、独立董事姚毅因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李永强因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书车亚平出席了会议情况；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：公司董事会 2020 年度工作报告

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

- 2、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算方案的报告

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

5、议案名称：关于公司 2021 年度经营计划的议案

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

6、议案名称：关于核定 2021 年度公司向金融机构融资余额的议案

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

7、议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

8、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案

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	470,669,831	99.9891	50,000	0.0106	1,200	0.0003

9、议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

10、议案名称：关于聘请 2021 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	1,072,742,130	99.9952	50,100	0.0046	1,200	0.0002

11、 议案名称：公司“十四五”（2021-2025）战略发展规划（纲要）

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

12、 议案名称：公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

13、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	1,072,742,130	99.9952	50,100	0.0046	1,200	0.0002

14、 议案名称：公司 2020 年度报告正本及摘要

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	1,072,742,230	99.9952	50,000	0.0046	1,200	0.0002

(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 (%)
1	公司董事会 2020 年度工作报告	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
2	公司监事会 2020 年度工作报告	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
3	关于公司 2020 年度财务决算方案的报告	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
4	关于公司 2020 年度利润分配方案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
5	关于公司 2021 年度经营计划的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008

6	关于核定 2021 年度公司向金融机构融资余额的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
7	关于公司 2021 年度担保计划的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
8	关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案	73,689,581	99.9305	50,000	0.0678	1,200	0.0017
9	关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
10	关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案	175,629,317	99.9707	50,100	0.0285	1,200	0.0008
11	公司“十四五”（2021-2025）战略发展规划（纲要）	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
12	公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008
13	关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	175,629,317	99.9707	50,100	0.0285	1,200	0.0008
14	公司 2020 年度报告正本及摘要	175,629,417	99.9708	50,000	0.0284	1,200	0.0008

（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 12 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 1 至议案 14（除议案 12 外）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，其中议案 8 涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东为：中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限责任公司、长电投资管理有限责任公司、三峡电能有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2021 年 3 月 26 日、4 月 13 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。

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 年年度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、 本所要求的其他文件。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2021 年 4 月 23 日