

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2022-048

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

### 2021 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：2022 年 6 月 23 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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,531,625,919
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（%）	71.7375

(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 7 人，出席 3 人，李毅军、赵增海、刘俊海、张军仁因公未能出席会议；
- 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；部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2021 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	20,528,420,419	99.9844	2,559,700	0.0125	645,800	0.0031

- 2、议案名称：关于《公司 2021 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	20,525,018,719	99.9678	2,490,700	0.0121	4,116,500	0.0201

3、议案名称：关于《公司 2021 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	20,528,434,219	99.9845	2,477,900	0.0121	713,800	0.0034

4、议案名称：关于公司 2021 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	20,529,273,619	99.9885	2,239,700	0.0109	112,600	0.0006

5、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案

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	20,528,421,919	99.9844	2,558,200	0.0125	645,800	0.0031

6、议案名称：关于公司 2022 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	20,311,000,234	98.9254	148,728,740	0.7244	71,896,945	0.3502

7、议案名称：关于预计 2022 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	5,281,155,752	95.4375	177,170,522	3.2017	75,299,645	1.3608

8、议案名称：关于公司 2022 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	20,292,281,132	98.8343	132,835,487	0.6470	106,509,300	0.5187

9、议案名称：关于聘请 2022 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	20,463,613,914	99.6687	67,352,105	0.3280	659,900	0.0033

10、议案名称：关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同 意	反 对	弃 权
--------	--------	--------	--------

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,284,556,752	95.4990	177,172,222	3.2017	71,896,945	1.2993

11、 议案名称：关于增加公司注册资本及修订《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	20,529,344,919	99.9889	2,054,600	0.0100	226,400	0.0011

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	14,000,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,490,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,039,273,619	99.7742	2,239,700	0.2150	112,600	0.0108
其中：市值 50 万	275,850,655	99.7575	558,000	0.2018	112,600	0.0407

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	763,422,964	99.7802	1,681,700	0.2198	0	0.0000

(三) 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 2021 年度利润分配方案的议案	5,531,273,619	99.9575	2,239,700	0.0405	112,600	0.0020
7	关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案	5,281,155,752	95.4375	177,170,522	3.2017	75,299,645	1.3608
9	关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的议案	5,465,613,914	98.7709	67,352,105	1.2171	659,900	0.0120
10	关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	5,284,556,752	95.4990	177,172,222	3.2017	71,896,945	1.2993

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 至议案 10 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 11 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。
- 2、 议案 4、议案 7、议案 9 和议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 议案 7 和议案 10 涉及关联交易，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已回避表决。
- 4、 本次股东大会听取了《2021 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：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、刘宜矗

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司  
2022 年 6 月 23 日