

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2022-018 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

### 2022 年第一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：2022 年 4 月 15 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,026,324,943
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（%）	53.67

(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 10 人，出席 7 人，副董事长谢俊、董事何福俊、陈丽娟因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举叶建桥为公司第十届董事会董事的议案  
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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

- 2、议案名称：关于选举江建峰为公司第十届董事会董事的议案  
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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

- 3、议案名称：关于选举刘赞东为公司第十届董事会董事的议案  
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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

- 4、议案名称：关于选举熊浩为公司第十届董事会董事的议案  
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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

5、议案名称：关于选举徐梓曜为公司第十届董事会董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

6、议案名称：关于选举杨华君为公司第十届董事会董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

7、议案名称：关于选举董显为公司第十届董事会董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

8、议案名称：关于选举周泽勇为公司第十届董事会董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

9、议案名称：关于选举孙佳为公司第十届董事会独立董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

10、 议案名称：关于选举王本哲为公司第十届董事会独立董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

11、 议案名称：关于选举赵风云为公司第十届董事会独立董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

12、 议案名称：关于选举何永红为公司第十届董事会独立董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

13、 议案名称：关于选举袁渊为公司第十届董事会独立董事的议案

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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

				(%)		(%)
A 股	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

- 14、 议案名称：关于选举张娜为公司第十届监事会非职工监事的议案  
 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	1,026,303,343	99.9978	18,700	0.0018	2,900	0.0004

- 15、 议案名称：关于选举李永强为公司第十届监事会非职工监事的议案  
 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	1,026,319,243	99.9994	2,800	0.0002	2,900	0.0004

- 16、 议案名称：关于选举陈涛为公司第十届监事会非职工监事的议案  
 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	1,026,303,343	99.9978	18,700	0.0018	2,900	0.0004

- 17、 议案名称：关于公司 2022 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	443,527,600	99.9987	5,700	0.0013	0	0

- 18、 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	1,021,628,050	99.5423	4,696,893	0.4577	0	0

19、 议案名称：关于修订《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	1,021,628,050	99.5423	4,696,893	0.4577	0	0

20、 议案名称：关于修订《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	1,021,628,050	99.5423	4,696,893	0.4577	0	0

21、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,021,628,050	99.5423	4,696,893	0.4577	0	0

22、 议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》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	1,021,628,050	99.5423	4,696,893	0.4577	0	0

				(%)		(%)
A股	1,021,628,050	99.5423	4,696,893	0.4577	0	0

(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	关于选举叶建桥为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
2	关于选举江建峰为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
3	关于选举刘赟东为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
4	关于选举熊浩为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
5	关于选举徐梓曜为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
6	关于选举杨华君为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
7	关于选举董显为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
8	关于选举周泽勇为公司第十届董事会董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
9	关于选举孙佳为公司第十届董事会独立董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
10	关于选举王本哲为公司第十届董事会独立董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
11	关于选举赵风云为公司第十届董事会独立董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
12	关于选举何永红为公司第十届董事会独立董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
13	关于选举袁渊为公司第十届董事会独立董事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026
14	关于选举张娜为公司第十届监事会非职工监事的议案	118,529,130	99.9817	18,700	0.0157	2,900	0.0026
15	关于选举李永强为公司第十届监事会非职工监事的议案	118,545,030	99.9951	2,800	0.0023	2,900	0.0026

16	关于选举陈涛为公司第十届监事会非职工监事的议案	118,529,130	99.9817	18,700	0.0157	2,900	0.0026
17	关于公司2022年度日常关联交易计划的议案	46,547,350	99.9951	5,700	0.0122	0	0
18	关于修订《公司章程》的议案	113,853,837	96.0380	4,696,893	3.9620	0	0
19	关于修订《股东大会议事规则》的议案	113,853,837	96.0380	4,696,893	3.9620	0	0
20	关于修订《董事会议事规则》的议案	113,853,837	96.0380	4,696,893	3.9620	0	0
21	关于修订《独立董事工作制度》的议案	113,853,837	96.0380	4,696,893	3.9620	0	0
22	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	113,853,837	96.0380	4,696,893	3.9620	0	0

### (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18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；其他为普通决议，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17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、三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力发电有限公司、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，详见公司2022年3月30日、4月6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。

公司近日召开了职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举胡月女士、马云麟先生为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。其简历如下：

胡月，女，32岁，硕士研究生学历，公司律师。现在公司综合管理部工作。曾任公司董事会办公室综合事务主管。

马云麟，男，32岁，硕士研究生学历，现任重庆乌江实业（集团）股份有限公司招商投资部副主任。曾任重庆乌江实业（集团）股份有限公司董事会办公室董事长秘书、招商投资部投资科科长。

### 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 2022 年第一次临时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、监事、高级管理人员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  
2022 年 4 月 16 日