

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2018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:  
本次会议是否有决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年9月13日  
(二)股东大会召开的地点:重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	538,627,207
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.24

(四)表决方式是符合《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6人,赵海琛董事、谢峰董事、慕丽娜独立董事、汪曦独立董事因公务未出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,胡玉林监事未出席本次会议;  
3.董事会秘书陈丽娟女士出席了会议;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:关于选举叶建桥先生为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

2.议案名称:关于选举李先明先生为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

3.议案名称:关于选举陈涛先生为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

4.议案名称:关于选举谢峰先生为公司第九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	538,627,207	100	0	0	0	0

5.议案名称:关于选举闫坤先生为公司第九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	538,627,207	100	0	0	0	0

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2018-034

6.议案名称:关于选举陈丽娟女士为公司第九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	523,915,007	97.27	1,518,800	0.28	13,193,400	2.45

7.议案名称:关于选举汪曦女士为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

8.议案名称:关于选举张兴安先生为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

9.议案名称:关于选举姚毅先生为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

10.议案名称:关于选举孙佳女士为公司第九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	523,915,007	97.27	1,518,800	0.28	13,193,400	2.45

11.议案名称:关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案  
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	538,627,207	100	0	0	0	0

12.议案名称:关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案  
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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

13.议案名称:关于修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案  
13.01.议案名称:修改《公司章程》  
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	538,627,207	100	0	0	0	0

13.02.议案名称:选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事  
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	537,108,407	99.72	1,518,800	0.28	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	关于选举叶建桥先生为公司第九届董事会董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
2	关于选举李先明先生为公司第九届董事会董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
3	关于选举陈涛先生为公司第九届董事会董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
4	关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事的议案	169,755,352	100	0	0	0	0
5	关于选举闫坤先生为公司第九届董事会董事的议案	169,755,352	100	0	0	0	0
6	关于选举陈丽娟女士为公司第九届董事会董事的议案	155,043,152	91.33	1,518,800	0.90	13,193,400	7.77
7	关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
8	关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
9	关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
10	关于选举孙佳女士为公司第九届董事会独立董事的议案	155,043,152	91.33	1,518,800	0.90	13,193,400	7.77
11	关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案	169,755,352	100	0	0	0	0
12	关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
13.00	修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案	168,236,552	99.11	1,518,800	0.89	0	0
13.01	修改《公司章程》	169,755,352	100	0	0	0	0
13.02	选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事	168,236,552	99.11	1,518,800	0.89	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》等相关规定,本次股东大会第13.01项议案为特别决议,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;第1-12、13.02项议案为普通决议,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。

说明:关于本次会议审议议案的详细内容,可参见本公司2018年8月21日、9月1日、9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告及股东大会会议材料。

同日,公司召开了职工代表组长联席会。会议经过认真讨论,一致同意推选陈小兵女士为公司第九届监事会职工监事,任期至本届监事会届满。其简历如下:

陈小兵,女,51岁,大专学历,高级工程师,现任公司中心调度所所长、党支部书记。曾任公司中心调度所所长助理、副所长兼调度室主任。三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆源伟律师事务所  
律师:程源伟、王应  
2、律师鉴证结论意见:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2018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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
2018年9月14日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2018-035号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

2018年9月13日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案》,现就议案中关于《公司章程》修改的事项公告如下:

修改前	修改后
第一百一十二条:董事会由10名董事组成,其中独立董事4人,董事会设董事长1人,设副董事长1人。	第一百一十二条:董事会由11名董事组成,其中独立董事4人,董事会设董事长1人,设副董事长1人。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月十四日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年9月13日在重庆市万州区高笋塘85号公司办公大楼19楼会议室以现场方式召开,应到董事11人,亲自出席的董事9人,谢峰董事和汪曦独立董事因公务未亲自出席本次董事会,分别委托闫坤董事和姚毅独立董事代为行使表决权,公司全体监事和部份高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持,审议通过了如下事项:

一、《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》;  
会议一致推选叶建桥先生出任公司第九届董事会董事长,任期为2018年9月至2021年9月。

二、《关于推选公司第九届董事会战略发展委员会成员及主任委员的议案》;  
会议决定,由叶建桥、李先明、谢峰、姚毅、张兴安组成公司第九届董事会战略发展委员会,其中,叶建桥任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

三、《关于推选公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》;  
会议决定,由孙佳、闫坤、汪曦组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会,其中,孙佳任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

四、《关于推选公司第九届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》;  
会议决定,由汪曦、陈丽娟、姚毅组成公司第九届董事会审计委员会,其中,汪曦任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

五、《关于推选公司第九届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》;  
会议决定,由张兴安、叶建桥、姚毅组成公司第九届董事会提名委员会,其中,张兴安任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;  
经董事长叶建桥先生提名,会议决定,聘任何华祥先生为公司总经理,张华平先生为公司董事会秘书。任期均为2018年9月至2021年9月。

七、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》;  
经总经理何华祥先生提名,会议决定,聘任向前先生、范华忠先生、冉从伦先生、邱贤成先生为公司副总经理,樊建国先生为公司总工程师,胡恒先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期均为2018年9月至2021年9月。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2018-036号

四、《关于推选公司第九届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》;  
会议决定,由汪曦、陈丽娟、姚毅组成公司第九届董事会审计委员会,其中,汪曦任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

五、《关于推选公司第九届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》;  
会议决定,由张兴安、叶建桥、姚毅组成公司第九届董事会提名委员会,其中,张兴安任主任委员。上述委员任期为2018年9月至2021年9月。

六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;  
经董事长叶建桥先生提名,会议决定,聘任何华祥先生为公司总经理,张华平先生为公司董事会秘书。任期均为2018年9月至2021年9月。

七、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》;  
经总经理何华祥先生提名,会议决定,聘任向前先生、范华忠先生、冉从伦先生、邱贤成先生为公司副总经理,樊建国先生为公司总工程师,胡恒先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期均为2018年9月至2021年9月。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

对上述高级管理人员的聘任发表了如下独立意见:  
经审查,本次聘任的公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,能够胜任所聘岗位的职责要求,其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此,我们一致同意董事会对上述高级管理人员的聘任。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三十九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
会议决定,聘任王静女士为公司证券事务代表。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司副总经理、中国水务投资有限公司董事会办公室副主任。  
向前,男,53岁,硕士研究生,高级工程师,现任本公司副总经理兼任公司控股子公司万州供水有限公司法定代表人。曾任本公司安监部副主任(主持工作)、江北供电公司副经理、万州供电公司江北分公司经理、党支部书记、经济运营管理部经理等。

范华忠,男,54岁,硕士研究生,高级工程师,现任本公司副总经理。曾任供电公司副经理、电力安装公司副经理(主持工作)、本公司总经理助理、本公司原全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司总经理,本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司董事长等。

冉从伦,男,52岁,大学本科学历,高级工程师,现任本公司总经理助理,三峡水利发电有限公司总经理,巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长,云南富源县民福水电有限公司董事长、总经理。曾任三峡水利万州发电公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经济师。

邱贤成,男,46岁,经济学博士,曾任新华社通讯社记者,中国证券报重庆部主任,重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁,重庆安诚财产保险股份有限公司董事。

樊建国,男,51岁,大学本科学历,高级工程师,现任本公司副总经理,现任本公司电网公司经理、供电公司副总经理,中心调度所所长,投资开发中心副总经理、总经理助理、副总经济师等。