重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易计划的公告

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。重要内容提示。 是否需要提交股东大会审议,是 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及中小股东利益的行为,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。 本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

没有不利影响。本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。——关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据公司日常业务开展和实际经营发展需要,公司 2022 年度与关联方在购售电、工程业
为、运维检修。橡胶供应及咨询服务等方面将发生持续性的日常关联交易。
(二)日常关联交易的服务等方面将发生持续性的日常关联交易。
(二)日常关联交易的服务等方面将发生持续性的日常关联交易。
(二)日常关联交易的服务等方面将发生持续性的日常关联交易。
2022 年 3 月 29 日、公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度 日常关联交易计划的议案为的避免原如形。公司独立董事才适宜参与"以家是参独立意见如下"、公司 2022 年度日常关联交易计划是基于公司 2022 年度正常生产经营需要和容观实际情况而进行的合理预计。不会对公司的正常经营,财务状况以及经营成果带来不利影响,不会影响公司的地立性。交易定价公平,合理、行经董事均回避表决,审议程序符合相关法律,法规和(公司章程)等内控制度的规定。我们一致同意公司2022 年度日常关联交易计划的议案》,审计委会认为"公司2022 年度日常关联交易计划的议案》,审计委会认为"公司2024 年度日常关联交易计划的议案》,审计委会认为"公司2024 年度日常关联交易计划的关系》,可以是非常大平交易的规立性,公司2024 年度日常关联交易计划的公司发生体股东的利益、不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2022 年度日常关联交易计划的设实潜交级与对外的发票,接近关的计划的发票,被求多,对的发展,是一个公司2024 年度日常关联交易计划统备,我们以该解发系。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,届时关关联及身计划总额为 331,839.95 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,上述关联交易计划实际发生金额为 228,256.45 万元。表1 2021 年度日常关联交易计划执行情记

		午及口市大吠又勿! 万元	1 431/4131	NULL		
关联交 易类别	序号	关联人	交易事项	2021 年度预计 金額	2021 年度实际 发生金額	实际发生金额与预计金额差异较大 的原因
	1	中国长江电力股份有限 公司	检修、运维 服务	5,600.00	1,036.59	工程进度未达预期。
	2	重庆市中涪南热电有限 公司	供煤	52,000.00	20,064.70	受 2021 年煤炭行情及机组停运影响,业务量未达预期。
	3	花垣县供电有限责任公 司	售电	30,976.00	30,225.85	
	4	重庆涪陵能源实业集团 有限公司	告电	56,774.31	38,994.13	2021年售电量不及预期。
	5	重庆南涪铝业有限公司	告电	1,602.90	780.98	因对方用电需求减少,业务量未达到 期。
	6	重庆财衡大祥纺织有限 公司	告电	1,010.00	805.01	
向关联 人销售	7	重庆龙冉能源科技有限 公司	告电	7,460.00	5,002.20	因对方用电需求减少,业务量未达形期。
人和 货物、提	8	重庆国丰实业有限公司	售电	57,028.70	51,340.57	2021年售电量不及预期。
供劳务	9	重庆两江新区水土高新 技术产业园建设投资有 限公司	工程业务	1,974.89	497.49	受市场影响,业务量未达预期且工程 结算周期较长。
	10	重庆两江新区水土高新 技术产业园建设投资有 限公司	运维服务	500.00	223.49	
	11	重庆两江新区龙兴工业 园建设投资有限公司	工程业务	4,564.61	884.80	受市场影响,业务量未达预期。
	12	三峡电能有限公司	工程业务	3,033.98	2,044.93	受市场影响,业务量未达预期且工程 结算周期较长。
	13	三峡电能(湖北)有限公司	工程业务	2,800.00	1,481.10	受市场影响,业务量未达预期。
	14	重庆两江新区鱼复工业 园建设投资有限公司	工程业务	915.69	307.13	受市场影响,业务量未达预期。
	15	重庆两江新区置业发展 有限公司	工程业务	1,580.13	1,178.79	受市场影响,业务量未达预期。
	16	重庆两江新区新源置业 发展有限公司	工程业务	1,156.74	745.54	受市场影响,业务量未达预期。
	17	重庆两江新区新安晶实 业有限公司	工程业务	300.00		受市场影响,业务量未达预期。
	18	重庆两江新区新太置业 发展有限公司	工程业务	300.00		受市场影响,业务量未达预期。
	19	重庆两江协同创新区建 设投资发展有限公司	工程业务	400.00		受市场影响,业务量未达预期。
	小计			229,977.95	155,613.29	
	1	重庆中涪南热电有限公 司	购电	82,060.00	67,283.71	受今年电力市场行情及机组停运影响,业务量未达预期。
向关联 人购买	2	重庆涪陵能源实业集团 有限公司	购电	15,332.00	1,665.96	受今年电力市场行情及机组停运、框 修等影响,业务量未达预期。
货物,接 受关联 人提供	3	重庆青烟洞发电有限公 司	购电	4,080.00	3,598.57	
人提供 _ 劳务	4	重庆市翰俞建筑园林工 程有限责任公司	运维业务	390.00	94.92	受工程进度影响,业务量未达预期。
		小计		101,862.00	72,643.16	

关联交 易类别	序号	关联人	交易 事项	2022 年度 计划金额	2021 年度 计划金额	2021年度实 际发生金额	1月31日 累计已发 生的交易 金額	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
	1	中国长江电 力股份有限 公司	提供工程 业务	10,800.00	5,600.00	1,036.59		2021 年工程进度未 达预期,2022 年预计 业务量有较大幅度 增加。
	2	花垣县供电 有限责任公 司	销售电力	39,900.00	30,976.00	30,225.85	1,743.21	1,2021年因对方网 内来水偏丰,电量需 求下降,业务量未达 预期;2,2022年预计 业务量回归正常水 平。
	3	重庆涪陵能 源实业集团 有限公司	销售电力	27,360.95	56,774.31	38,994.13	249.2	2022 年预计对方自 有机组将恢复正常 发电水平,我方售电 量相应减少。
	4	重庆南涪铝业有限公司	销售电力	1,168.60	1,602.90	780.98	31.4	1、2021年因对方用 电需求减少,业务量 未达预期。 2、2022年预计业务 量回归正常水平
	5	重庆财衡大 祥纺织有限 公司	销售电力	1,026.00	1,010.00	805.01	43.6	
	6	重庆龙冉能 源科技有限 公司	销售电力	8,580.00	7,460.00	5,002.20	381.07	1、2021年因对方用 电需求减少,业务量 未达预期; 2、2022年预计业务 量回归正常水平
向关联 人销售 货物、	7	重庆国丰实 业有限公司	销售电力	33,000.00	57,028.70	51,340.57	2,954.8	2022年5月31日后 与国丰实业的关联 关系解除,关联交易 减少。
提供工程业务	8	重庆两江新 区龙兴工业 园建设投资 有限公司	提供工程 业务	1,041.03	4,564.61	884.80		1、受市场影响,2021 年业务量未达预期; 2、根据以往开展情况,结合 2022 年市 场分析,2022 年业务 量预计较 2021 年实 际发生量有小幅提 升。
	9	重庆两江新 区置业发展 有限公司	提供工程 业务	1,114.65	1,580.13	1,178.79		
	10	重庆两江新 区水土高业 技术产设司 建设设司	提供工程业务	1,020.10	1,974.89	497.49		1、2021年受市场影响,业务量未达预期 且工程结算周期较长。 人。2、根据以往开展情况,结合2022年业务量预计较2021年实际发生量有一定提升。
	11	重庆两江新 区鱼复工业 园建设投资 有限公司	提供工程 业务	430.23	915.69	307.13		
	12	重庆两江新 区新太置业 发展有限公 司	提供工程 业务	2766.00	300.00			根据以往开展情况, 结合 2022 年市场分析,2022 年业务量预 计有一定幅度提升。
	小计			128,207.57	169,487.23	131,053.53	5,403.28	
向人货接联供业务	1	重庆涪陵能 源实业集团 有限公司	购电	23,165.95	15,332.00	1,655.96	10.54	1、受 2021年电力市 场行情及机组停运、 检修等影响,业务量 未达预期; 2、2022年预计对方 机组将恢复正常发 电水平,我方购电量 相应增加。
	2	重庆青烟洞 发电有限公 司	购电	4,080.00	4,080.00	3,598.57	441.08	
	3	重庆市翰俞 建筑园林工 程有限责任 公司	提供工程业务	650.00	390.00	94.92	65	1、受市场影响,2021 年业务量未达预期; 2、根据以往开展情况,结合 2022 年市场分析,2022 年业务量预计较 2021 年实际发生量有较大提升。
	4	长江电力销 售有限公司	接受市场 化电力交 易咨询服 务	6,000.00	0.00	0.00		
	小计			33,895.95	19,802.00	5,359.45	516.62	

			95					
	小计			33,895.95	19,802.00	5,359.45	516.62	
	合计			162,103.52	189,289.23	136,412.98	5,919.9	
1. 关联企法注注主住履	中美工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	形。 (:股雷 人:跟有限山 :22,741,85 :中力海上 :中力海 :京市析:经分 :数据(经审	份有限公司(上 公司(上 9,230元 等集经满海、 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	存《上海证 市公司) 限公司 股公司 路 1 号 B J	生产技术咨 <u></u>	询;水电工程 不存在履约)	呈检修维护 风险。	
		财务?	数据			2020 年	度(单位:万	元)
		总资	j ^{hs}					33,082,709.66
	归	属于上市公司]股东的净	资产				17,211,814.70
		营业						5,778,336.70
	归	属于上市公司	股东的净	利润				2,629,789.02
	# 12 13	/II DTT -	セケハコ					

日属于上市公司股东的净利润
2、花垣县供电有限责任公司
2、花垣县供电有限责任公司是控股股东中国长江电力股份有限公司的一致行动人新华水力发电有限公司之控股企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.33条第(四) 款规定的关键关系情形。6.33条第(四) 款规定公司(国有控股) 法定代表人;梁大镇 注册资本:5,911 万元 主要股东:湖南新华供电有限公司主要股东:湖南新华供电有限公司主营业务;供电:电力销售;内外线路安装;电器维修;变压器、电器材料、五金交电销售。任所:湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇赶秋北路 29号 规约能力分析:经分析;该公司具备相应规约能力,不存在视约风险。主要财务数据(经审计):

主要财务数据(经审计):	
财务数据	2021年度(单位:万元)
总资产	96,252.80
净资产	3,560.14
主营业务收入	52,000.27
净利润	-4,336.55
2 重庆汝陕张福安业集团专阳八司	

3、重庆涪陵能源实业集团有限公司 关联关系: 重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司 5%以上股份的股东、公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。 企业性质: 有限责任公司 法定代表人,何福俊 注册资本: 101.309.44 万元 主要股东: 中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营管理有限公司、中机国能电力工程有限公司。 主要股东: 中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营管理有限公司、中机国能电力工程有限公司。 主营业务、水电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理;区域性直供电网投资键设管理: 媒份源、媒化工等相关产业投资及管理;供水、供热项目投资建设及管理; 铜铝产业及其深加工投资建设运营; 石化、燃气产业投资及管理; 供水、供热项目投资建设及管理; 铜铝产业及其深加工投资建设运营; 石化、燃气产业投资健设及管理; 新能源产业的投资建设管理; 与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装; 园林景观设计、施工、物业管理; 非许可经营的一般商品的批发零售。

日 亚州大的工作设计、古场成为、工作建筑及来,因所系统设计、地上) 一般商品的批发零售。 住所: 重庆市涪陵区新城区鹤风大道 19 号品鉴硅谷园 10 幢。 履约能力分析, 经分析, 该公司具备相应履约能力, 不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计);

财务数据	2021年度(单位:万元)
总资产	291,789
净资产	185,640
主营业务收入	74,309
净利润	3,016

多种简 4. 重庆南涪铝业有限公司 关联关系: 重庆南涪铝业有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司重庆天 彩铅业有限公司之全资子公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股 东公司董事何福疫担任庶庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所 股票上市规则》第6.33 条第(三)、(四) 款规定的关联关系情形。 企业性质;有限责任公司(法人独资) 法定代表人;应贤川 注册资本:4,500 万元 主要股东:重庆天彩铅业有限公司

任而資本:4,300 刀儿 主要股务: 重庆天彩铝业有限公司 主营业务: 生产、销售: 铝材、铝合金材; 销售: 金属材料、纺织品、纺织原料; 货物进出口。 [依法颁经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动] 住所: 重庆市涪陵区, 龙桥工业园区

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。 主要财务数据(未经审计):				
财务数据	2021年度(单位:万元)			
总资产	21,350			
净资产	5,011			
主营业务收入	41,739			
第 利河	427			

净利润
5、重庆财衡大样纺织有限公司
关联关系: 重庆财衡大样纺织有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事何福俊担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)、(四)款规定的关联关系情形。
企业性质: 有限责任公司法定代表人,物应福 注册资本:7,000 万元
主要股东: 重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆忧巨纺织有限公司、重庆财衡巨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
主营业务: 一般项目,生产、销售,纺织品、纺织原料;货物进出口;生产、销售;服装、鞋、帽;机械配件及纺织设备销售、租货、维修;纺织技术咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所;重庆市涪陵区充桥街道增银大道33号2年间
履约能力分析;经分析;该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计):	EFURE/J, / NTHITIEFUMING.
财务数据	2021年度(单位:万元)
总资产	25,952
净资产	2,059
主营业务收入	5,627
净利润	-1,734
(重比长由此面到廿右四八司	

6. 重庆龙冉能源科技有限公司 关联关系:重庆龙冉能源科技有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司,重 庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事何福俊担任重庆涪陵 能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)、 企业性质,有限责任公司 法定代表人,第卫华 注册帝本、10.000万元

企是「农产、这一年」 注册资本:10,000 万元 主要股东:重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、 新更大然气股份有限公司,北京龙冉能源科技有限公司,重庆观志一麦企业管理有限公司、 主营业务:一般项目:液化天然气生产技术研发;天然气应用技术研发。(除依法须经批准 的项目外,凭章执照依法目主开展经营活动) 住所;重庆市涪陵区白海街道火政路白海化工园区管委会二楼 履约能力分析;经分析;该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。 主要财务教程(未经省计).

王要财务数据(未经审计):	
财务数据	2021年度(单位:万元)
总资产	42,674
净资产	19,745
主营业务收入	47,687
净利润	9,839
7 重庄国主守业有限公司	*

7. 重庆国丰实业有限公司 、张关系、公司特股 5%以上股东颜中述担任重庆国丰实业有限公司董事,符合《上海证券 交易所股票上市规则等 6.33条第(三)款规定的关联关系情形。 企业性底;有限责任公司 法定代表人、刘福强 注册资本:80,000 万元 主要股东:重庆市溶股国有资产投资经营集团有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆赔法投资有限公司、重庆天彩铝业有限公司 主营业务;生产,销售;铝液。铝锭;研发、生产、销售;铝制品、新型装饰材料(不含危险化学 品)、铂结构件;火力、水力发电;销售,金属材料(不含稀有贵金属)、氧化铝、碳素制品、石油 焦、五金交电;道路货运(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。[依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 住所:重庆市涪陵区清溪镇四院二社 履约能力分析:经分析;该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。 主要财务数据《未经审证》:

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2021年度(单位:万元)
138,253
84,615
137,433
6,594

8、重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司
米联关系:重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司
兴联关系:重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司给股子公司。重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有股东方重庆三峡水利电力(集团股份有限公司5%12上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。
企业性原:有限责任公司法定代表人:张利志注册资本;21,443.89万元主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市渝北区人民政府主营业务:房地产开发(凭资质执业):开发建设投资。
住所,重庆市渝北区太兴镇迎龙大道19号周约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。
9、重庆两江新区型业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司关联关系:重庆两江新区开发投资集团有限公司关联关系:重庆两江新区产发投资集团有限公司关联关系:重庆两江新区开发投资集团有限公司关联关系:重庆两江新区开发投资集团有限公司分析有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。企业性质:有限责任公司(法人独资)法定代表人:张约总注记代表人:张约总注记代表人:张约司注册资本:66,500万元主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司士等业务:一股项目:房地产开发代资质证书执业):房屋销售、租赁。(依法须经批准的项目经和关部的工作发展的证书执业):房屋销售、租赁。(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务;一般项目;房地产开发(凭资底证书执业);房屋销售,租赁。(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 履约能力分析;经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。10.重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司系重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。企业性质;有限责任公司 连庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。企业性质;有限责任公司 连庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,许可项目;另地产开发(按许可证核定范围和期限从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为证 上营业务;许可项目;房地产开发(按许可证核定范围和期限从事经营)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准定外央统计可进入,企业设计、经营业组规依法包进工程的项目、应当依法经过批准后方可经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所。重庆市北辖区水土省省运农大道11号、完营业执照依法自主开展经营活动)住所。重庆市北辖区水土省省运农大道11号、原营业计划,经济计划,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。11、重庆两江新区金发工业团建设投资有限公司系重庆两江新区升发投资集团有限公司经股子公司,重庆两江新区升发投资集团有限公司经收于公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司经收于公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司经收于公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司经收于公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司。重生市工业区周查资本还完整理集团有

注册资本: 20,203.03 万元 主要股东: 重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市江北区国有资本运营管理集团有

限公司 主营业务:一般项目:利用企业自有资金对外进行投资;自有房屋租赁;房地产开发(凭资 质证执业)。[国家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可 从事经营的,未取得许可前不得经营](除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 举评动。

质证执业)。 [国家法律、行政法规禁止的不得经营,国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 住所:重庆市江北区鱼嘴镇水和路 39 号 履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。
12. 重庆两江部区新大置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司,重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司分特有公司多%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)数规定的关联关系情形。企业性质,有限责任公司(法人独资)注定代表人、王洵注册设备、1000万元主要股东;重庆两江新区置业发展有限公司主营业务;房地产开发经营,取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);房屋销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关新门批准后方可开展经营活动) 住所:重庆市北碚区云末路74号履约据在方可开展经营活动】(由于重业务,房地产开发经营,取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动) 上任所:重庆市北碚区云末路74号履约能力,不存在履约风险。13. 重庆青烟洞发电有限公司人经有限公司人经报的股东。公司董事何福俊担任重庆涪废能源实业集团有限公司为特有公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司。5%以上股份的股东、公司董事何福俊担任重庆涪废能源实业集团有限公司为持有公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司大持合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)、(四)款规定的关联关系情形。企业任度,有股责任人独资)注定代表人、结构则注册资本、500万元主要股东,1500万元。主要股东,1500万元。三年股市,1600万元。三年联庆市涪陵区,1600万元。1600万元,160

10,192

住所:重庆市涪陵区江东群沱子7组638号。 履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。 + 西野各教授(法会人)

王罢财务数据(禾经审计):	
财务数据	2021 年度(单位:万元)
总资产	29,575
净资产	4,507
主营业务收人	7,383
净利润	217
	€江电力股份有限公司全资子公司,中国长江电券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规

天联天系: 代1电刀铜售有限公司系甲国代11电刀股份有限公司全货十公司, 中国长11电 力股份有限公司为公司控股股东, 符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
企业性底;有限责任公司
法定代表人:谢俊
注册资本:100000.00 万元
主要股东:中国长江电力股份有限公司
主要股东:中国长江电力股份有限公司
主要业务;供电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—般项目:节能管理服务, 销售代理, 信息咨询服务(不含许可考信息咨询服务),从事电力科技领域内的技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术性广,综合能观管理服务。合同能源管理服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)?
任所:中国【一海门自由贸易试版区世博村路 231 号 1 单元 209—2 室 履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。主要财务数据(未经审计):

财务数据	2021 年度(単位: 万元)
总资产	2,028.02
净资产	2,026.95
主营业务收入	29.47
净利润	26.87
关联交易主要内容和定价政策	

三、关联交易主要内容和定价政策
1、与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易
2022 年公司所属重庆长电渝电力工程有限公司预计承接中国长江电力股份有限公司电力工程项目、通过市场化谈判和双方协商方式定价、项目预算总额约 10,800.00 万元。
2、与花垣县供电有限责任公司或计计发生的关联交易
2022 年公司所属重庆乌江电力有限公司拟向花垣县供电有限责任公司趸售电力,定价原则以市场价格为基础,双方协商确定。预计语电金额 39,900.00 万元。
3、与重庆涪陵能源实业集团有限公司预计均重庆涪陵能源实业集团有限公司售电,定价原则以

市场价格为基础,双方协商确定,预计售电金额为 27,360.95 万元。
2022 年公司所属聚龙电力公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司购电,定价原则以市场价格为基础,双方协商确定,预计购电金额为 23,165.95 万元。
4.与重庆南窑铝业有限公司预计均重庆南涪铝业有限公司售电,定价原则以市场价格为基础,双方协商确定,预计售电金额为 1,168.60 万元。
5.与重庆财衡大梓纺织有限公司预计均生的关联交易
2022 年公司所属聚龙电力公司预计向重庆财衡大祥纺织有限公司售电,定价原则以市场价格为基础,双方协商确定,预计售电金额为 1,205.60 万元。
6.与重庆发冉能源科技有限公司预计均重庆发舟能源科技有限公司售电,定价原则以市场价格为基础,双方协商确定,预计自电金额为 1002 年公司所属聚龙电力公司预计向重庆发舟能源科技有限公司售电,定价原则以市场价格为基础,双方协商确定,预计自电金额为 8,580.00 万元。
7.与重庆国丰实业有限公司预计发生的关联交易 2022 年 5 月 31 日后国丰实业不再是公司关联人) 7、与重庆国主头业有限公可现以《工时》入约入公人。 可关联人) 预计截至 2022 年 5 月 31 日公司所属聚龙电力公司向重庆国丰实业有限公司售电,定价原则以市场价格为基础、双方协商确定、预计售电金额为 33,000.00 万元。 8、与重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司(以下简称"龙兴公司")预计发生的关联

交易2022年公司拟承接龙兴公司配电、电力迁改、用电等工程业务,通过公开招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定价格,预计金额1,041.03 万元。
9、与重庆两江新区置业发展有限公司(以下简称"两江营业")预计发生的关联交易2022年公司拟承接两次置业企由,用电等工程业务,通过公开招标、竞争性比选等市场化方式和双方协商方式确定价格,预计金额1,114.65 万元。
10、与重庆两江新区体生、预计金额1,114.65 万元。
10、与重庆两江新区水上。高新技术产业园建设投资有限公司(以下简称"水土公司")预计发生的关联交易
2022年公司拟承接水土公司改造、用电等工程业务,通过公开招标、竞争性比选等市场化方式确定价格,预计总金额1,020.10 万元。
11、与重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司(以下简称"鱼复公司")预计发生的关联交易

特此公告。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会 二○二二年三月二十九日

票代码:600116 股票简称:三峡水利 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》等治理制度的公告

一、《公司章程》修订情况	
修订的条款	
说明:以下表格内容中划线、加粗文字为修订部分。	
修订前	修订后
第二条 ···公司在重庆市工商行政管理局万州区分局注册 登记···	第二条公司在重庆市万州区市场监督管理局注册登记
第十四条 公司的发展战略目标,以配售电为主业,积极拓展综合能源业务和用户侧增值服务,培育全产业链业务能力和核心竞争力,逐步打造成为国内一流的综合能源上市公司。	第下四宗公司的友展战略目标:案扣配告电、综合能源、初 继編出及 经结合定有品配信由点出 英生性出点出延伸
第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第四十四条 股东大会依法行使下列职权: (九)对公司合并、分拆、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(九)对公司合并,分立,解散,消募或者变更公司形式作出 , 议; (十二)审议股权涨贴计划; (十二)决定公司取与关联目然人发生的交易金额在 300 万 无以上的关键交易,或公司与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上,且台公司最近一期经审计净资产绝对值 (十七)审议公司及公司直接或周接调有 50%以上权益的子 1.交易涉及价格之一的交易事项。 1.交易涉及的严益额何时存在帐面值和评估值的,以高 4.交易涉及价值。	級人並行的文章與了何以大數人並行的相談交換之例。 「十七」申议公司及合并接袭范围内的起股子公司达到下 列标框之一份之為事項。 1、交易涉及的资产总额间时存在帐面值和评估值的,以高 者为制占公司废土一期经申计总资产的90以上; 2、交易标约如股权)涉及的资产净额间时存在帐面值和 评估值的以高者为难占上市公司最近一期经申计净资 产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;
	第四十五条 公司发生下列情形之一交易的,可以免于提交 股东大会审议,但仍应当按照规定履行信息按照义务; (一)公司发生受聯現金资产,获得债务减免等不涉及对价 文付,不附有任何义务的交易; (二)公司发生的交易仅达到本章程第四十四条第一件 海第 4 或者第 6 标解准,且公司提近一个会计等度生态 益的绝对值低于 0.05 元的。 委托理财可以投资范围、额度及期限等进行合理预计 以额度计算占净资产的比例,适用上述标准,稍发额度仍 使用期限不应超过 12 个月,即限内任一时点公司会 信金前送投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投 份额度。

的 10%; 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率

9十二章 公司下列对外担保行为,须整股东大会审以周阳十七条 公司下列对外担保行为,须整股东大会审(通过, ,本公司是本公司危股子公司的对外担保总额,达到第一(一)公司及公司危股子公司的对外担保总额,超过公司非 通过:则影审计计旁资产的 50%以后继续的任何担保,过一则影审计净资产的 50%以后提供的任何相保。 於大会在审议为股东、实际控制人及其关联方据供的归股赤大会在审议为股东、实际控制人及其关联方据供的 的议案时、该股东或受该实际控制人支配的股东、不得保的议案时、该股东或受该实际控制人支配的股东,不 讨该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持。参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持 及吃的羊数以上通过。一前款第(二)项担保、应经出席会 按股东所持表决权的三分之二以上通过。 五十四条 监事会破股东决定自行召集股东大会的,烟 围锁面都全。同时向中国证监会重庆监管局和上海证 交易所备案。

集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东 中国证监会重庆监管局和上海证券交易所提交有关证会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料 材料。 五十九条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公 方式通知48股东,临时股东大会将于会议召开15日前 公告方式通知48股东,临时股东大会将于会议召开15日前 股表决事项的,公司支布股东大会通知后。还应当在股以公告方式通知48股东,临时股东大会将于会议召开15日1 股表决事项的,公司支布股东大会通知后。还应当在股、以公告方式通知48股东。上途起始期限的计算,不包括4 签记日后三日内郭次公是股东大会通知。 :述起始期限的计算,不包括会议召开当日 第六十条 股东大会的通知包括以下内容: 八)网络或其他方式的表决时间及表决程序。

二)公司合并、分拆、分立、变更公司形式,解散和清算; 二)公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算;)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过 公司最近一期经审计总资产 30%的对外担保事项; (1)公司将重要的下属子公司分拆上市; .. }拆上市事项还须经出席股东大会的中小股东所持表达 区的三分之二以上通过。 款规定中的第(八)项还须经出席股东大会的中小股系 持表决权的三分之二以上通过。 ... 安森买人公司有妻决权的股份违反(证券法)第六十三条 第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买 人后的三十六个月内不得行使妻决权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份总数。 第八十三条 , 司不得设置其他不适当的障碍而损害股东的合法权益。

3八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过

.. 食法定条件外,公司不得设置其他不适当的障碍而损害股 际的合法权益。 · 『一百一十六条 董事会由 13 名董事组成,其中独立董事 人。董事会设董事长 1人,可设副董事长 1-2 人。董事长 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 一百一十四条 董事会由 13 名董事组成, 其中独立董事 人。董事会设董事长 1 人,可设副董事长 1 人。

第一百一十七条 董事会行使下列职权: 七日期订公司重大败购,收购率公司股票或者合并,分阶 中心、解放及变型公司形式的方案,和定公司固本宽和等 中、工务第(一)项,第(二)项制器也附公司股份的方案 定定公司因本意和第二十五条第(三)项、第(五)项、第 次则精活四则或引取份的方案 (八)在股东大会投权范围内,决定本章相等一日一十八条 设定的公司对外投资,收购出程度产、资产抵押,对外托 (以为外捐赠,委托理财,关联交易等交易事项,以及通过 (以为外捐赠,委托理财,关联交易等交易事项,以及通过 可合并报表范围内的控股子公司的军事会或股东会决 该等子公司在公司股东大会授权范围内的交易事项, 5一百一十五条 董事会行使下列职权: (亡)超訂公司重大收购,收购率公司股票或者合并,分立、 解散及更型公司形式的方案,相定公司团本章程第一十分。 等第一,则 第一(二)则情形回题公司股份的方案,决定公司因本章程第二十五条第(三)则、第(五)则、第(次)则情 形回购公司股份方案, (八)在股末大会授权范围内,决定本家程第一百一十七条 规定的公司对外投资,收购出任务产,资产抵押,对外租保 事项,零托理财,关联交易等支易事项;以及通过公司直接 或面接明率(50以上权益的大学、资产抵押,效

···· (十二)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其根侧事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

款规定的第(十五)项,应由截事会下设的薪酬与考核委 会负责规订股权蒸粉计划草案。董事会应当依法宏授权 (十五)拟定股权激励计划率条。董事会应当依法宏授权 (十五)拟定股权激励计划和员工持股计划; 关联关系的董事应当回避表决。 "能款规定的第(十五)项,应由董事会下设的 … 納款规定的第(十五)项,应由董事会下设的薪酬与考核委 员会负责拟订股权激励计划成员工持股计划草案。董事会 应当依法对董家作出决议,和作为激励对象的董事或与其 存在关联关系的董事应当回避表决。

第一百一十六条 在交易中发生"提供财务资助"、"提供胚保"。委托理财"等关联及非关联交易。应当以发生额为针 算体准,并按照周支交易系则在连续十二个月积累计计算。经累计计算的发生继达到本章程第一百十五条等 (八)款、第(一)款规矩标准的事项,应报董事会审批、超出此标准,应报股东大会审批。 该部分内容在股东大会章节中体现,删除原有一百一十 一百一十八条本章程所指交易包括下列事項; ->胸实或者出售资产; -)对外投资(含签托理财,对子公司投资等); =)提供财务资助(含有息或者无息借款,委托贷款等); 3一百一十七条 本章程所指交易包括下列事項: 一)批准资产的购买、出售、融资租赁; 二)批准对外投资(含委托理财,委托贷款等); 三)批准偏务或免、抵销及债价债务重组; 四)批准资产置换、抵押、质押、租人或租出、委托或受打])提供担保(含对控股子公司担保等); i)批准资产置换、抵押、质押、租人或租出、委托或受持

理; ()提供财务资助; 理; 小,腳与或者受贈资产; 七)億权,據多重组; (人)签订许可使用协议; 九,转让或者受让研发项目; 十)放弃权利(含放弃优先购买权,优先认缴出资权等);)提供担保。) 贈与或受贈资产。)批准向银行或其他金融机构借款等间接融资事项。 .)批准其他资产处置行为。

- 百二十一条 董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 删除原有第一百二十一条 第一百三十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理 员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代 一百三十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 一百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百四十一条 思验理对象申按贝顶,(TEC P)PPM 15、 "前过总经理办公会审议并在董事会授权范围内决定…… 司的重大项目投资,资产性置,间接融资等交易事项以(八)通过总经重办公会审议并在董事会授权范围内决定 规与类聚自然,发生的交易金额在 90 万元以下的关键公司由是次明担投资,资产处置,间接融资等交易事项以 易,或公司权与关联法人发生的交易金额在 300 万元以 及未达到董事会审议权限的关联交易。

的关联交易; 一百九十条 公司对外担保应遵循以下要求: ... 五)公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)必须 款对方提供反担保,且反担保的提供方应具有实际承担的 五)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的 提供方应具有实际承担能力。

二、《股东大会议事规则》修订情况

◎ 51 m
多 为规范重庆三龄水利由力(集团\股份有限公 6有限公司 第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 成法疗使即 朝称"公司")行为,保证公司股东大会依法行使取权、 证证券法)) 证券法)) 生和国证券法)以下商称(证券法))(上市公司股东大 前(2022年经1))以下商称(股东大会规则))(上海运 场)以(以下商称(股东大会规则)),(上海运 设定等保公) 会 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 東股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 必 月內举行,临时股东大会不宜期召开,此现(公司法) 会 条规定的以下应当召开临时股东大会的情形时,临时股东 (九)对公司合并、分立、分析、解散、清算或者变更公; (九)对公司合并、分立、分析、解散、清算或者变更公; (十)整改《公司章程》。 (十二)审议处商于一条规定的组保审证。 (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公; (十四)审议批价变更素集资金用途审证。 (十二)审议股份更更素集资金用途审证。 最近一照经审计总资产 20%的事项;
(十四)审议股权撤毁事务资金用途事项;
(十五)审议股权撤缴计划和员工持股计划;
(十五)审议股权撤缴计划和员工持股计划;
(十五)审议股公司及易金额在 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计等资产检查 6% 5%以上的关联交易、包括茶柜的债务和费用);
与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的和同交易或别下标的相关负交易应在连续 12个月内累计计算;
(十七)审议公司及公司专并联表范围内的股股子公司。当下海标准之一的交易事项;
1交易场股份常企额间时存在帐面值和评估值的。以高者分离)占公司最近一期签审计总资产的 50%以上,12、电对金额组20000 万元;
3次易的成之金额(包括采租的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,12、电对金额组20000 万元;
1、2交易的成之金额(包括采租的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,12、电对金额组20000 万元;
1、5次易标价组股以在股边一个会计年度经审计本营业务收入的180%以上,12、增加公金额超过5000 万元;
5、交易标价组股以在股边一个会计中度相关的主营业务收入的180%以上,12、增加公金额超过5000 万元;
1、6、交易标价如股份工会现近一个会计中度相关的争利制十分公司最近一个会计平度整审计中有调整,50%以上,自参对金额超过5000 万元;
1、6次易标价如股份在股边一个会计中度相关的净利制十分公司最近一个会计平度等申计争利制的50%以上,上电对金额超过500 万元;
1、6次易标价如股份在股边一个会计平度相关的产力,10个公司是近一个会计平度每时,11个公司是近一个会计平度有一个会计平度有时,11个公司是近一个会计平度有一个会计平度有一个会计平度有一个。11个公司是近一个会计平度有一个会计平度有一个会计平度有一个。11个公司是近日的一个会计平度有一个会计平度有一个会计平度,11个公司是近日的一个会计平度,11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司和11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司。11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司是位于11个公司的工程是位于11个公司的工程和11个公司是位于11个公司的工程和11个公司是位于11个公司和11个公司和11个公司和11个公司和11个公司和11个公司和11个公司是位于11个公司和11 十条 股东大会依法行使下列职权: (九)修改本章程; (十)海公司跨用,解两会计师事务所作出决议 (十)海议从准第十一条规定的租役事项; (十二)海议公司在一年内购买,出租重大资产超 司裁一一期金申计总资产3006事项; (十三)海议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议批准变更募集资金用途事项。 (十四)审议股权衡计划。 (十五) 决定公司和与关联自然人发生的交易金额 3000 万元以 b头 获交易。实验,是实验人发生的交易金额 5000 万元以 b、 且占公司最近一期经审计 资产他对值 56以上的关联交易。 (十六)审议公司及公司直接或间接拥有 50%以上 起始于公司达到下列标和之一的交易事项。 1、交易涉及的资产包额间的存在帐面值 和评估值 以高者方确;连续十二个月内占公司最近一期经审计 资产的 90%。 ... (十九)本規則所指"交易"包括下列事項 1.聯京或者出售资产。 2.对外形设合多并理想、对子公司投资等), 3.提供财务资助(含有显离者无息借款、委托贷款等); 4.提供服务(含对控股子公司担保等); 5.此偷账了置款、抵押、原用。私人或租出、委托或受托 :近一期经审计净资产的 50%以上,且吧均至100万元。 300万元。 3交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 4交易标的伽股权在最近一个会计年度程等的主 3业务成人占公司最近一个会计年度程等的主 5次的 50%以上,是增对金额超过 5000 万元; 5交易标的伽股权在最近一个会计年度相关的净 湖出公司最近一个会计年度相关的净 湖出公司最近一个会计年度相关的净 上,且绝对金额超过 500 万元; 上,注指标涉及的数据加为负值,取绝对值计算。 … 理;
6. 贈与或者受贈资产;
7. 能収 億多重担;
2. 能収 億多重担;
8. 签订许可提用协议;
9. 转让地書受让研发项目;
10. 放弃权利(含放弃优先购买权,优先从撤出资权等);
11.上海证券交易所认定的其他交易。 第十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一) 本公司及本公司的股子公司的对外担保总额,超过 报近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 (二) 本公司及本公司的股子公司动外担保总额,超过 超一 网络中计总资产的 30%以后提供的任何担保。 (三) 校庭报保金额连接(2个月内累计计算原则,超过公司 成立,即经审计总资产 30%的担保。 (四) 为资产价值率超过 70%的担保的基础。 (四) 为资产价值率超过 70%的担保的基础。 (四) 为资产价值率超过 70%的担保的基础。 及 (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会在市议及股东,实际控制人及其关联方提供 理程保的发验时,该股东或受害实际控制人及应股余,不 参与该项形决。该现表决由出歷股东大会的其他股东所持 及大会的中数以上通过。前数第(三)项担保,应经出席会议 世 投东所持表决权的三分之二以上通过。 过。 書十六条: 監事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面 第十八条: 監事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知道 事会,同时向中国证监会重庆监管局和上海证券 事会,同时向上海证券交易所备案。 監事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布 股东大会决议公告时,向中国证监会重庆监管局和上海 证券交易所提交有关证明材料。 第二十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以 公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 ... 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股 ロルス理和合成生。 上述起始期限的计算,不包括会议召开当日。

第六十五条 ?	第六十七条 ?
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会	
	经议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容其
	实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及
	付理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料-
有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	并保存,保存期限不少于10年。
三、《董事会议事规则》修订情况	ber II de M
	订的条款
	1划线、加粗文字为修订部分。
修订前	修订后
	第十五条 董事会由 13 名董事组成,其中独立董事 5 人。董事
人。董事会设董事长1人,可设副董事长1人。	会设董事长 1 人,可设副董事长 1-2 人。
	第十六条
	(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
	拆、分立、解散及变更公司形式的方案;拟订公司因减少注册
	资本、与持有本公司股票的其他公司合并情形回购公司股份
	的方案;
第十六条	
	(九)在股东大会授权范围内,决定本议事规则第十八条
	规定的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保马
	项、委托理财、关联交易、对外捐赠等交易事项;以及通过公司
其他公司合并情形回购公司股份的方案;	合并报表范围内的控股子公司的董事会或股东会决定该等于
(九)在股东大会授权范围内,决定本议事规则第十	公司在公司股东大会授权范围内的交易事项。 (十一)决定公司拟与关联自然人发生的交易金额 30 万
	(十一)决定公司拟与大联日然人及生的交易金额30万 元以上,公司股东大会审批权限以下的关联交易:或公司拟与
	关联法人发生的交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经
	审计净资产绝对值 0.5%以上,公司股东大会审批权限以下的
	关联交易;与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的
的交易事项。	相同交易类别下标的相关的交易应在连续 12 个月内累计计
(十一)决定公司拟与关联自然人发生的交易金额	
30万元-300万元的关联交易;或公司拟与关联法人发	
生的交易金额 300 万元以上、公司股东大会审批权限以	
下的关联交易;	化方式决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高
	级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理报
	名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理/
的公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其	员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
报酬事项和奖惩事项;	
***	(十六)拟定股权激励计划和员工持股计划;
	All the law also be few or 1 to 1 and 1 the size A report of the size 1 and 1
	前款规定的第(十六)项,应由董事会下设的薪酬与考相
	委员会负责拟订股权激励计划或员工持股计划草案。董事 5 应当依法对草案作出决议、拟作为激励对象的董事或与其4
	应当依法对早条作出决议, 拟作为激励对家的重事或与具在 在关联关系的董事应当回避表决。
	性大联大於的里尹应当巴胜农伏。

	第十七条
	委托理财可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计

公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第六十五条 下列事所也點左十分以转期为以通

(二)公司的合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公

式; (三)《公司章程》的修改; (八)按照担保金额连续;12个月内累计计算原则,超过 公司最近一期经审计总资产30%的对外担保事项;

分拆上市事项还须经出席股东大会的中小股东所持

分之二以上通过。

第六十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(三)本章程的修改;

(二)公司的分立、合并、变更公司形式,解散和清

… (八)公司将重要的下属子公司分拆上市,须经出席 议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过;

第一七条在交易中发生"提供财务资助"、"提供担保"。 "新工作会重领计算和设计设资范围、额度及别限等主件合理领计等上净资产的比例。适用《清证券交易所股票上"一条托理财"等关联发生关联交易。应当以发生额方计算期别第6.12条、第6.13条约原定,相关规度的使用则实现,所能,并按照同类交易表现在连续十二个月内累计计量批过,12个月,则限付任一时点的交易金融(含南)这投资的(第,是举计计算的发生搬达到公司黄皂)第一一十五、关系(八)款、第(十)款规定标准的审项,应根董事会,其他是从"报任报保"、提供财务资助"、"条托理财"等之外,推出出此标准,应报股东大会审批。 据出 "就是以"上户内累计计算的原则,分别适用上海证券交,形配票上市规则"第6.12条 第6.13条的规定。已经按上述"相服行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。第十八条 本期训练和少易"专样不对事正用 ★★★★ ★ 大學 也括下列事項 (一) 與买或者出售资产。 (二) 对外投资 (含麥托理財、对子公司投资等); (三) 提供担保(含对控股子公司担保等); (四) 提供担保(含对控股子公司担保等); (五) 批准资产置换、抵押、质押、租人或租出、委托成受托理; 第十八条 本規則所指"交易"包括下列率項 (一)资产的购买、出售、施資租赁; (二)对外投资,台麥托理財、麥托贷款等); (三)债务或免、抵销及债权资金重组; (四)资产置费、抵押、顺押、租人或租出、麥托茲3 托管理; (五)提供财务资助; (六)举任用贷助; 制; (六)贈与或者受贈资产; (七)億权,债务重组; (八)签订许可使用助权; (九,转让或者受让研发项目; (十)放弃权机会放弃优先期买权,优先认缴出资权等); (十一)上海证券交易所认定的其他交易。 (五)施叶树 79 以49; (六) 趣供且保; (七)贈与或受贈资产; (八)向银行或其他金融机构借款等间接融资事项 (九)上海证券交易所认定的其他交易。 十九条 董事会有权决定单次不超过公司最 十九条 董事会有权决定单次不超过公司最近一期经审计

申计等资等级20%的风险投资(包括证券金融投资 地产投资或高新技术投资开发),有权通过公司或上 地产投资或高新技术投资开发),有权通过公司直会 同接持有50%以上权益于公司的股东会或董罗 华次不超过公司最近一期经审计净资产额20%的 投资(包括证券金融投资、房地产投资或高技术投) 友)。 二十二条? 董事会设董事长1人,可以设副董事长 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半3 删除该条款

... 删除 3、董事会秘书须取得交易所颁发的职务合格证

二十九条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 (一)《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规: 料担任上市公司董事、监事或者高级管理人员的情形; 三十条 具有下列情形之一的人士不得担任董事 : (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形; (四)本公司现任监事; (五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他

以上修订内容尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会 二○二二年三月二十九日

3、董事会秘书须取得交易所颁发的职务合格证