

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2025-070
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2025年第三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司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。

● 本次会议无否决或弃权议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月18日

(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公园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股情况:

1.出席本次会议的股东及代理人人数	633
2.出席本次会议的股东及代理人持有表决权的股份数(股)	1,151,511,086
3.出席会议的股东及代理人所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.82

(四)表决方式符合公司章程及《上市公司股东大会规则》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事监事长胡峰主持,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)出席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

1.公司在任董事13人,出席12人,董事周勇因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司第一届监事会监事候选人和董事会秘书车亚平出席会议,公司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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,831,714	99,0510	10,295,812	0.8941	632,100	0.0549

(五)表决结果:同意1,140,831,714股,占出席本次会议的股东及代理人所持表决权股份总数的99.0510%;反对10,295,812股,占出席本次会议的股东及代理人所持表决权股份总数的0.8941%;弃权632,100股,占出席本次会议的股东及代理人所持表决权股份总数的0.0549%。

3.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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

4.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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

5.议案名称:关于公司2025年前三季度利润分配的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

6.议案名称:关于选举林峰为公司第十一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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

7.议案名称:关于选举江建峰为公司第十一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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

8.议案名称:关于选举周伟华为公司第十一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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

9.议案名称:关于选举董伟华为公司第十一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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

10.议案名称:关于选举连泽华对公司第十一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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

(三)累积投票议案表决情况

1.选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,140,826,976	99,592	4,074,810	0.3539	699,300	0.0529

2.选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	