

■今日公告导读 请扫右上方二维码！

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-032

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2023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:2024年6月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501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 247

2.出席会议的股东所持有的表决权数(股) 20,351,718,076

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)与表决权股份数的比例(%) 71.1070

(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,会议议程合法有效。本次会议由张龙董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,出席5人,其中,非独立董事赵增海、张建义因公未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事林志民、王雪因公未能出席会议;

3.公司董事张龙出席会议(代行董事会秘书职责);总会计师、总法律顾问兼首席合规官杨芳列席本次股东大会,其他高级管理人员因公未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023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 20,335,181,917 99.9187 15,992,659 0.0766 943,500 0.0047

2.议案名称:关于公司2023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 20,335,185,817 99.9188 15,538,359 0.0764 993,700 0.0048

3.议案名称:关于公司2023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 20,335,293,417 99.9193 15,693,559 0.0771 729,100 0.0036

4.议案名称:关于2023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 20,332,332,517 99.9047 19,133,359 0.0940 252,200 0.0013

5.议案名称:关于公司2023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 20,335,177,717 99.9187 15,619,259 0.0767 921,100 0.0046

6.议案名称:关于公司董事2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

7.议案名称:关于公司监事2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

8.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

9.议案名称:关于公司2023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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

10.议案名称:关于公司监事2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

11.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

12.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

13.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

14.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

15.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

16.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

17.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

18.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

19.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

20.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

21.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

22.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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 20,335,107,117 99.9184 16,336,759 0.0803 274,200 0.0013

23.议案名称:关于公司高级管理人员2023年度报酬事项的议案

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(%)