

信息披露

证券市场信息披露媒体



2024年6月22日 星期六

B1

■ 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效表决权的股份总数(股) 20,351,718,076
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 71.10%

(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会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议由张龙董事主持。

(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贵芳列席本次股东大会,其他高级管理人员因公未能列席会议。

(六)议案审议情况
1.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
A股	20,335,181,917	99,9187	15,592,659
	比例(%) 99.9187	比例(%) 0.0066	比例(%) 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
A股	20,335,185,817	99,9188	15,538,559
	比例(%) 99.9188	比例(%) 0.0064	比例(%) 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
A股	20,335,295,417	99,9193	15,693,559
	比例(%) 99.9193	比例(%) 0.0071	比例(%) 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
A股	20,332,332,517	99,9047	19,133,359
	比例(%) 99.9047	比例(%) 0.0090	比例(%) 0.0013

5.议案名称:关于公司《2023年年度报告》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
A股	20,335,177,717	99,9187	15,619,259
	比例(%) 99.9187	比例(%) 0.0067	比例(%) 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
A股	20,335,107,117	99,9184	16,336,759
	比例(%) 99.9184	比例(%) 0.0083	比例(%) 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
A股	20,335,104,117	99,9184	16,336,759
	比例(%) 99.9184	比例(%) 0.0083	比例(%) 0.0013

8.议案名称:关于公司2024年投资计划与财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,150,320,148	99,0104	200,991,375
	比例(%) 99.0104	比例(%) 0.0876	比例(%) 0.0020

9.议案名称:关于2024年度债务融资方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,083,940,467	98,6483	244,904,198
	比例(%) 98.6483	比例(%) 1.2034	比例(%) 0.1123

10.议案名称:关于预计2024年度日常关联交易金额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,692,518,270	93,3109	293,254,250
	比例(%) 93.3109	比例(%) 0.6856	比例(%) 0.0035

11.议案名称:关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,334,320,017	99,9145	17,251,459
	比例(%) 99.9145	比例(%) 0.0848	比例(%) 0.0007

(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
4	关于2023年度利润分配方案的议案	5,287,806,617	99,6347	19,133,359
		比例(%) 99.6347	比例(%) 0.3605	比例(%) 0.0048
10	关于预计2024年度日常关联交易金额的议案	4,092,518,270	93,3109	293,254,250
		比例(%) 93.3109	比例(%) 6.6856	比例(%) 0.0035
11	关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案	5,289,848,117	99,6722	17,251,459
		比例(%) 99.6722	比例(%) 0.3251	比例(%) 0.0027

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案4、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

2.议案6、议案7、议案10涉及关联交易,持有公司股票、董事、监事和关联股东中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司、水利水电规划设计总院有限公司已回避表决。

3.本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:刘群基、俞珍珍

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集会议资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2024年6月22日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
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

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币6,000.00万元(含);

6.回购资金来源:公司自有资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

8.回购股份的数量:具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人承诺:提议人承诺在提议前6个月内未买卖本公司股份的情况

提议人胡胜发先生承诺:在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增持计划
提议人胡胜发先生:在回购期间暂无增持计划;如后续有相关增持股份计划,将按照相关法律法规、规范性文件的规定及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺
提议人胡胜发先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项,并将董事会会议上对公司回购股份议案投票赞成。

七、公司董事会对股份回购计划的意见及后续安排
结合公司近期股份价格及经营发展规划,公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案提请公司董事会审议。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进本次回购方案的实施进展并及时履行信息披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,保护投资者权益。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年6月22日

5.回购股份