

证券代码:60011 证券简称:三峡水利 公告编号:2019-049

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2019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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年10月18日
(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区金开大道7号来大酒店会议室
(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 36
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 342,419,960
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(%) 43.1027

(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。
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:人,出席人:陈海董事、钟峰董事、同坤董事、汪融独立董事、姚毅独立董事、张兴安独立董事
2.公司在任监事:人,出席人:张慧监事会主席、刘剑监事会副主席
3.董事秘书张华平出席了会议;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:关于符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

2.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.议案名称:本次重组方案整体内容-发行股份及支付现金购买资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.02.议案名称:本次重组方案整体内容-募集配套资金
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.03.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.04.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.05.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-标的资产交易作价
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.06.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份购买资产的定价方式和价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.07.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-支付方式及支付数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.08.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-股份锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.09.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.10.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.11.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.12.议案名称:发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.13.议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.14.议案名称:募集配套资金-发行对象和发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.15.议案名称:募集配套资金-定价基准日和定价依据
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.16.议案名称:募集配套资金-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.17.议案名称:募集配套资金-锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.18.议案名称:募集配套资金-募集配套资金的用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

3.19.议案名称:募集配套资金-决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

4.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

5.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

6.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

7.议案名称:关于股票价格未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

8.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

9.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

10.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

11.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

12.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

13.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

14.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,144,196	98,7513	1,2487

8.议案名称:关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

9.议案名称:关于《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

10.议案名称:关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	338,156,196	98,7548	4,263,764

11.议案名称:关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	338,144,196	98,7513	1,2451

12.议案名称:关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,144,196	98,7513	1,2451

13.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告、前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告等文件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,144,196	98,7513	1,2451

14.议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,144,196	98,7513	1,2451

15.议案名称:关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,144,196	98,7513	1,2451

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,156,196	98,7548	4,263,764

(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
1	关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	128,947,743	4,263,764	3,2008
2	关于本次交易构成关联交易	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.01	本次重组方案整体内容-发行股份及支付现金购买资产	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.02	本次重组方案整体内容-募集配套资金	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.03	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.04	发行股份及支付现金购买资产-交易对方	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.05	发行股份及支付现金购买资产-标的资产交易作价	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.06	发行股份及支付现金购买资产-支付方式及支付数量	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.07	发行股份及支付现金购买资产-股份锁定期安排	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.08	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿安排	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.09	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.10	发行股份及支付现金购买资产-决议有效期	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.11	募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.12	募集配套资金-发行对象和发行方式	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.13	募集配套资金-定价基准日和定价依据	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.14	募集配套资金-发行数量	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.15	募集配套资金-锁定期安排	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.16	募集配套资金-募集配套资金的用途	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.17	募集配套资金-决议的有效期	128,935,743	4,275,764	3,2008
3.18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	128,947,743	4,263,764	3,2008
3.19	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	128,935,743	4,275,764	3,2008
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	128,935,743	4,275,764	3,2008
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	128,935,743	4,275,764	3,2008
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	128,947,743	4,263,764	3,2008
7	关于《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	128,947,743	4,263,764	3,2008
8	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	128,947,743	4,263,764	3,2008
9	关于《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	128,947,743	4,263,764	3,2008
10	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	128,947,743	4,263,764	3,2008
11	关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	128,935,743	4,263,764	3,2007
12	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	128,935,743	4,263,764	3,2007</