

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2025-025号  
**重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司**  
**关于召开2024年度股东大会的提示性公告**

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:

●股东大会召开日期:2025年6月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月7日在《上海证券交易所网站》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(临2025-023号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月27日 14点00分

召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	监事会2024年度工作报告	V
2	监事会2024年度财务报告	V
3	关于公司2024年度财务决算方案的报告	V
4	关于公司2024年度利润分配方案的报告	V
5	关于公司2024年度日常关联交易的议案	V
6	关于核定2024年度公司金融机 构融资余额的议案	V
7	关于核定2024年度公司向关联方提供担保的议案	V
8	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	V
9	公司2024年年度报告及其摘要	V

本次会议将听取独立董事2024年度述职报告。

1.各议案的披露时间的和披露媒体

以上议案由2025年1月10日召开的第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十次会议、4月23日召开的第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十二次会议提出,相关决议公告详见2025年1月10日和4月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

上述议案内容详见公司2025年6月21日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2024年度股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会会务邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》(下载链接:<https://vote.sseinfo.com/vj/help.pdf>)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
 四、会议出席对象  
 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600116	三峡水利	2025/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.现场会议登记办法:法人股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东帐户卡、营业执照、授权委托书登记;个人股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2025年6月20日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00。

3.现场会议登记地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

六、其他事项

1.联系方式:

电话:(023)63801161

传真:(023)63801165

邮编:400010

地址:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

2.联系人:胡月 肖逆舟

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:  
 沃某先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):  
 受托人签名:  
 委托人身份证号:  
 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2025-026号

**重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司**  
**关于下属全资子公司补缴税款的公告**

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法律责任。

一、基本情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)按照税务部门相关要求对下属全资子公司重庆白涛化工有限公司(以下简称“白涛电力公司”)和重庆巫江阳供电有限公司(以下简称“正阳供电公司”)2021-2023年期间的纳税义务履行情况,扣缴义务履行情况开展自查。经自查,以上两家公司需补缴期间享受的西部大开发企业所得税优惠税款及滞纳金共计4,698.52万元,其中,白涛电力公司需补缴3,840.78万元;正阳供电公司需补缴857.74万元。

截至本公告披露日,上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕,主管税务部门未对该事项予以处罚。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,上述补缴税款及滞纳金事项不等于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。

公司董事会、管理层对上述事项高度重视,将持续加强对下属子公司的监督管理,加强税务等专业知识培训和学习,强化责任意识,切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月二十一日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-028

**云南罗平锌电股份有限公司**  
**关于控股股东协议转让公司股份获得曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会批复暨权益变动的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动概述

2025年5月30日,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东罗平县锌电公司(以下简称“锌电公司”)与曲靖市发展投资集团有限公司(以下简称“曲靖发投”)签署了《股权转让协议》,约定锌电公司将向曲靖发投转让其所持有的公司7242.7600万股无限售流通股(占上市公司股份总数22.3960%)。

本次权益变动完成后,受让方曲靖发投将持有公司2,742,7600万股(占公司股份总数的22.3960%)及该等股份对应的表决权等权利,转让方锌电公司仍持有公司1617,0000万股(占公司股份总数的5.0001%)。公司控股股东将变更为曲靖发投,公司实际控制人将变更为曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。

具体内容详见公司于2025年6月4日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-025)。

三、进展情况

近日,公司收到《曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意以非公开协议转让方式转让国有企业上市公司部分股份的批复》,批复主要内容如下:

(一)原则同意罗平县锌电公司以非公开协议转让的方式持有的云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“上市公司”)股份合计22.396%股份(7242.76万)股权转让给曲靖市发投集团。本次交易须严格遵守上市公司国有股权监督管理

办法》(国资委财政部证监会令第36号)等法规要求,确保交易合法合规。

(二)请督促转让方与受让方依据相关法律法规及监管要求,加强与证券监

管机构、证券交易所的沟通协调,及时、准确、完整地进行信息披露,避免对上市公司股价造成重大不利影响。同时,按照相关规定做好内幕信息管理工作,严防内幕交易行为发生。

(三)转让完成后,按照规定及时办理上市公司股权变更登记、信息披露等手续,并在5个工作日内将交易结果及相关材料报国资委备案。

三、其他说明及风险提示

本次控制权变动涉及的股份转让事项尚需通过深交所合规性审查并取得深交所出具的合规性确认文件;本次交易涉及的经营集中事宜已自反垄断主管机构取得全部必要的备案、登记、批准、豁免或不予进一步审查决定(如适用);中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意以非公开协议转让方式转让国有企业上市公司部分股份的批复》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月21日

证券代码:605118 证券简称:力鼎光电 公告编号:2025-043

**厦门力鼎光电股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告**

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:

●本次到期赎回金额:1,000万元

●已履行的审议程序:公司于2024年7月30日召开第三届董事会第三次临时会议通过了公司使用总额不超过1.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在额度及有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网(www.csrc.com.cn)披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次已到期产品的赎回情况

公司于2024年9月19日使用暂时闲置募集资金1,000万元购买了广发证券的收益凭证—GIA21,产品期限273天,起息日为2024年9月20日,到期日为2025年6月19日。公司已按期收回前述理财产品本金1,000万元,并获得收益0.75万元,与预期收益不存在重大差异。截至本公告日,前述产品赎回本金及收益,均已归还至募集资金专户。

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年6月20日,公司使用募集资金购买产品的余额为7,200万元。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会