

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：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 号升伟晶石公元 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有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 151, 511, 086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.82

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。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13人，出席12人, 董事周泽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、公司第十一届董事会董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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 140, 583, 174	99. 0510	10, 295, 812	0. 8941	632, 100	0. 0549

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 146, 896, 076	99. 5992	4, 018, 910	0. 3490	596, 100	0. 0518

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 146, 826, 976	99. 5932	4, 074, 810	0. 3539	609, 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 146, 874, 976	99. 59739	4, 025, 210	0. 34956	610, 900	0. 05305

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 146, 915, 176	99. 6009	4, 075, 510	0. 3539	520, 400	0. 0452

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 146, 952, 764	99. 60414	3, 847, 522	0. 33413	710, 800	0. 06173

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 146, 609, 364	99. 5743	4, 191, 622	0. 3640	710, 100	0. 0617

8、 议案名称：关于选举周维伟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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 146, 593, 364	99. 5729	4, 199, 322	0. 3647	718, 400	0. 0624

9、 议案名称：关于选举熊浩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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 146, 565, 364	99. 5705	4, 225, 422	0. 3669	720, 300	0. 0626

10、 议案名称：关于选举连泽俭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	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 146, 540, 364	99. 56833	4, 215, 022	0. 36604	755, 700	0. 06563

11、 议案名称：关于选举董显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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 146, 511, 264	99. 5658	4, 234, 422	0. 3677	765, 400	0. 0665

12、 议案名称：关于选举沈希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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 146, 549, 364	99. 5691	4, 196, 722	0. 3645	765, 000	0. 0664
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

13、 议案名称：关于选举赵一桦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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 146, 567, 564	99. 5707	4, 221, 922	0. 3666	721, 600	0. 0627

14、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 146, 752, 276	99. 5867	4, 127, 410	0. 3584	631, 400	0. 0548

15、 议案名称：关于续聘公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 146, 562, 676	99. 57027	4, 161, 210	0. 36137	787, 200	0. 06836

【二】 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举王本哲为公司第十一届董事会独立董事	1,133,208,063	98.4105	是
16.02	选举赵风云为公司第十一届董事会独立董事	1,132,739,409	98.3698	是
16.03	选举何永红为公司第十一届董事会独立董事	1,132,683,825	98.3650	是
16.04	选举王一平为公司第十一届董事会独立董事	1,133,151,225	98.4056	是
16.05	选举曾志远为公司第十一届董事会独立董事	1,134,173,203	98.4943	是

【三】 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	71,094,006	86.68	10,295,812	12.55	632,100	0.77
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	77,406,908	94.37	4,018,910	4.90	596,100	0.73
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	77,337,808	94.29	4,074,810	4.97	609,300	0.74
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	77,385,808	94.35	4,025,210	4.91	610,900	0.74
5	关于公司2025年前三季度利润分配的方案	77,426,008	94.40	4,075,510	4.97	520,400	0.63

6	关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案	77,463,596	94.44	3,847,522	4.69	710,800	0.87
7	关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案	77,120,196	94.02	4,191,622	5.11	710,100	0.87
8	关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案	77,104,196	94.00	4,199,322	5.12	718,400	0.88
9	关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案	77,076,196	93.97	4,225,422	5.15	720,300	0.88
10	关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案	77,051,196	93.94	4,215,022	5.14	755,700	0.92
11	关于选举董显为公司第十一届董事会董事的议案	77,022,096	93.90	4,234,422	5.16	765,400	0.93
12	关于选举沈希为公司第十一届董事会董事的议案	77,060,196	93.95	4,196,722	5.12	765,000	0.93
13	关于选举赵一桦为公司第十一届董事会董事的议案	77,078,396	93.97	4,221,922	5.15	721,600	0.88
14	关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案	77,263,108	94.20	4,127,410	5.03	631,400	0.77
15	关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案	77,073,508	93.97	4,161,210	5.07	787,200	0.96
16.01	选举王本哲为公司第十一届董事会独立董事	64,367,523	78.48				

16.02	选举赵风云为公司第十一届董事会独立董事	63,898,869	77.90				
16.03	选举何永红为公司第十一届董事会独立董事	63,843,285	77.84				
16.04	选举王一平为公司第十一届董事会独立董事	64,310,685	78.41				
16.05	选举曾志远为公司第十一届董事会独立董事	65,332,663	79.65				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案1为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；其他为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。关于本次会议审议议案的详细内容，详见公司2025年12月3日、12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

公司召开了职工代表大会，会议经过认真讨论一致同意：一是职工监事胡月女士、马云麟先生自监事会正式取消之日即本次股东大会决议之日起不再担任职工监事；二是选举尹明鑫先生为公司第十一届董事会职工董事，任期与第十一届董事会一致（简历附后）。

自本次股东大会决议之日起，公司完成了第十届董事会换届工作，成功选举第十一届董事会董事（含职工董事）。公司第十届董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，观大势谋全局，实干奋进、向难求成，坚持战略引领、统筹业务开展、优化公司治理、强化改革创新，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的治理核心作用，在夯实公司配售电基本盘的同时，培育和打造具有一定规模和较好盈利能力的综合能源新业务，为公司转型发展奠定了坚实基础。在此，公司对第十届董事会全体董事为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

谢俊先生自2022年11月任公司第十届董事会董事长以来，带领公司及全体员工锐意进取、开拓创新，凝聚各方改革发展共识，科学引领公司战略布局，持续提升公司治理水平，有力推动了公司质量提升和经营发展。公司及董事会向谢俊先生任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、邢恩田

2、 律师见证结论意见：

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的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

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 12 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴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

职工董事简历如下：

尹明鑫，男，汉族，1982 年 12 月生，2007 年 7 月参加工作，研究生学历，经济师，中共党员。现任三峡水利纪委委员、工会副主席、党群工作部主任。