

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2018-034

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2018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：2018年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,627,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.24

(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 10 人，出席 6 人，赵海深董事、谢峰董事、慕丽娜独立董事、汪曦独立董事因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡玉林监事未出席本次会议；
- 3、董事会秘书陈丽娟女士出席了会议；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：关于选举叶建桥先生为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

- 2、议案名称：关于选举李先明先生为公司第九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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

3、 议案名称： 关于选举陈涛先生为公司第九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	525, 433, 807	97. 55	0	0	13, 193, 400	2. 45

4、 议案名称： 关于选举谢峰先生为公司第九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	538, 627, 207	100	0	0	0	0

5、 议案名称： 关于选举闫坤先生为公司第九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	538,627,207	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于选举陈丽娟女士为公司第九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	523,915,007	97.27	1,518,800	0.28	13,193,400	2.45

7、议案名称：关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案

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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

8、议案名称：关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案

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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

9、 议案名称：关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案

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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

10、 议案名称：关于选举孙佳女士为公司第九届董事会独立董事的议案

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	523,915,007	97.27	1,518,800	0.28	13,193,400	2.45

11、 议案名称：关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案

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	538,627,207	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案

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	525,433,807	97.55	0	0	13,193,400	2.45

13、议案名称：关于修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案

13.01、议案名称：修改《公司章程》

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	538,627,207	100	0	0	0	0

13.02、议案名称：选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事

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	537,108,407	99.72	1,518,800	0.28	0	0

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举叶建桥先生为公司第九届董事会董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
2	关于选举李先明先生为公司第九届董事会董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
3	关于选举陈涛先生	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77

	为公司第九届董事的议案						
4	关于选举谢峰先生为公司第九届董事的议案	169,755,352	100	0	0	0	0
5	关于选举闫坤先生为公司第九届董事的议案	169,755,352	100	0	0	0	0
6	关于选举陈丽娟女士为公司第九届董事的议案	155,043,152	91.33	1,518,800	0.90	13,193,400	7.77
7	关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
8	关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
9	关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
10	关于选举孙佳女士为公司第	155,043,152	91.33	1,518,800	0.90	13,193,400	7.77

	九届董事会独立董事的议案						
11	关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案	169,755,352	100	0	0	0	0
12	关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案	156,561,952	92.23	0	0	13,193,400	7.77
13.00	关于修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案						
13.01	修改《公司章程》	169,755,352	100	0	0	0	0
13.02	选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事	168,236,552	99.11	1,518,800	0.89	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会第 13.01 项议案为特别决议，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；第 1-12, 13.02 项议案为普通决议，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。

说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2018 年 8 月 21 日、9 月 1 日、9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告及股东大会会议材料。

同日，公司召开了职工代表组长联席会。会议经过认真讨论，一致同意推选陈小兵女士为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。其简历如下：

陈小兵，女，51岁，大专学历，高级工程师，现任公司中心调度所所长，党支部书记。曾任公司中心调度所所长助理、副所长兼调度室主任。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、王应

2、 律师鉴证结论意见：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2018年第一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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2018年9月14日