

证券代码：600116

证券简称：三峡水利

公告编号：2018-021

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2017 年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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,079,453
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（%）	44.32

(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 3 人，赵海深、陈涛、谢峰董事，慕丽娜、汪曦、张兴安、姚毅独立董事因公务未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡玉林监事因公务未出席本次股东大会。
- 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：公司董事会 2017 年度工作报告

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算方案的报告

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年度经营计划的议案

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0
-----	-------------	-------	--------	------	---	---

6、议案名称：关于核定 2018 年度公司向金融机构融资余额的议案

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

7、议案名称：关于聘请公司 2018 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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

8、议案名称：关于聘请公司 2018 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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

9、议案名称：关于制定《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

10、议案名称：关于将 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整为万州区城市功能恢复电网改造项目的议案

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

11、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案

11.01、议案名称：变更部分募集资金投资项目

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

11.02、议案名称：对后溪河公司增资

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

12、 议案名称：关于农网改造升级工程新增项目及授权事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,008,653	99.98	70,800	0.02	0	0

13、 议案名称：公司 2017 年度报告正本及摘要

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	440,008,653	99.98	70,800	0.02	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	公司董事会 2017 年度工作报告	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
2	公司监事会 2017 年度工作报告	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
3	关于公司 2017 年度财务决算方案的报告	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
4	关于公司 2017 年度利润分配方案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
5	关于公司 2018 年度经营计划的议案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
6	关于核定 2018 年度公司向金融机构融资余额的议案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
7	关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
8	关于聘请公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
9	关于制定《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》的议案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
10	关于将 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整为万州区城市功能恢复电网改造项目的议案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
11	关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公						

	司增资的议案						
11.01	变更部分募集资金投资项目	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
11.02	对后溪河公司增资	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
12	关于农网改造升级工程新增项目及授权事宜的议案	71,136,798	99.90	70,800	0.10	0	0
13	公司2017年度报告正本及摘要	71,136,798	99.90	70,800	0.10	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9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1-8、10-13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4月28日、5月16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。

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2017年年度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；
- 3、 本所要求的其他文件。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2018年5月24日