

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2019-024

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:
●本次大会是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开日期:2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点:重庆市渝州路168号渝州宾馆北楼一楼1103会议室

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的情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股人数: 17
2.出席本次会议的普通股和优先股股份(股): 600,276,484
3.出席本次会议的普通股和优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 93.82

(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11人,出席6人,李先明董事、陈海董事、谢峰董事、刘世强董事、汪融独立董事、张兴安独立董事因公未出席本次会议。
2. 公司在任监事3人,出席3人,独立董事聂爱芬先生因公未出席本次会议。
3. 董事会秘书张华平先生出席了会议;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2018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
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

2. 议案名称:公司2018年度财务报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

3. 议案名称:关于公司2018年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

4. 议案名称:关于公司2019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
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

5. 议案名称:关于公司2019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
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

6. 议案名称:关于核定2019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
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

7. 议案名称:关于聘任公司2019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
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

8. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

9. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

10. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

11. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

12. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

13. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

14. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

15. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

16. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

17. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

18. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

19. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

20. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

21. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

22. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

23. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

24. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

25. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

26. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

27. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

28. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

29. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

30. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

31. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

32. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

33. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

34. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

35. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

36. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

37. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

38. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

39. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

40. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

41. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

42. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

43. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0

44. 议案名称:关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 500,191,096	比例(%) 99.9829	0
A股	500,191,096	99.9829	0