

# B110 信息披露 | Disclosure

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2020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。

●本公司没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一) 大股东大会议召开的时间: 2020年6月20日

(二) 股东大会召开的地点: 重庆市渝北区财富广场B1层报告厅

(三) 出席本次会议的股东所持有的有表决权的股份总数及其持股比例: 22

1,149,636,622股 1,149,636,622%

3.出席本次会议的股东所持有的有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)

62.16%

说明: 工程师和项目负责人对股东公司及子公司以2020年6月20日为基准日在其持有的表决权股份数总额。

本次会议的董事长石磊、董事王伟生、监事张华、会议使用书面投票及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。

(一) 公司股东、监事会和董事会的出席情况:

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

3. 董事会秘书李晓峰出席了会议; 会议采用书面投票及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。

(二) 非常投票议案:

1. 关于选举张鹏为公司第九届监事会非常监事的议案

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 1,140,210,694 99.99% 407,956 0.01% 0 0%

2. 关于修改《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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

3. 关于选举石磊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 1,148,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

4. 关于选举王伟生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 1,147,832,522 99.993% 803,100 0.007% 0 0%

5. 关于选举李晓峰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 1,148,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

6. 关于选举石磊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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

7. 关于选举王伟生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 1,148,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

8. 关于选举李晓峰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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

9. 关于选举石磊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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

10. 关于选举李晓峰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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

11. 关于选举石磊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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

12. 关于选举王伟生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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

13. 关于选举李晓峰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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

14. 关于选举石磊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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

15. 关于选举王伟生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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

16. 关于选举李晓峰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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

17. 关于选举石磊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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

18. 关于选举王伟生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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

19. 关于选举李晓峰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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

20. 关于选举石磊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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

21. 关于选举王伟生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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

22. 关于选举李晓峰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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

23. 关于选举石磊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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

24. 关于选举王伟生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 1,149,632,522 99.9997% 3,100 0.0003% 0 0%

25. 关于选举李晓峰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(%)