

信息披露

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2022-018号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届监事会第三十二次会议通知于2022年3月22日发布,2022年3月29日,会议在重庆市渝北区金开大道90号开伟禧石公元11楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事10人,亲自出席会议董事8人,副董事长谢俊、董事何福俊因工作原因分别委托董事周叶代为行使表决权。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持,审议通过了如下事项:

一、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》; 根据公司日常业务开展和经营发展实际需要,会议同意公司2022年度日常关联交易计划,总额为162,103.52万元。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度日常关联交易计划的公告》(2022-012号)。

该议案涉及关联交易,关联董事回避、回避、何福俊、沈青回避表决。 表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。

二、《关于处置权益类投资项目的议案》; 鉴于公司经营发展的资金需求及财务安排,会议同意授权公司总经理办公会在该议案审议通过日后12个月内通过大宗交易等方式处置公司相关权益类投资项目,处置金额不超过2.5亿元。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 三、《关于公司2021年度绩效评价及考核结果的议案》; 根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定,会议审议通过了《关于公司2021年度绩效评价及考核结果的议案》。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 四、《关于公司2021年度超额利润分享实施方案》; 根据公司《超额利润分享管理方案》的规定,会议审议通过了《关于公司2021年度超额利润分享实施方案》。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 五、《关于修订〈公司章程〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》等规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《公司章程》部分条款进行修订,内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(2022-011号)。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 六、《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》等规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《股东大会事规则》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》等规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 八、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司独立董事工作制度》及上海证券交易场所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,会议决定对《独立董事工作制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 九、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易场所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,会议决定对《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司董事会审计委员会实际情况,会议决定对《审计委员会实施细则》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十一、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十二、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易场所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定,会议决定对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,会议决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十四、《关于修订〈监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》; 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定,会议决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十五、《关于修订〈董事会秘书工作制度的议案》; 根据上海证监局《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,会议决定对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十六、《关于公司第十届董事会事候选人方案》; 鉴于公司第九届董事会任期届满,按照《公司章程》的规定及相关股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查,会议同意推荐魏江桥、江建桥、刘贤德、熊永松、杨华君、董星、周勇为公司第十届董事会非独立董事候选人,推荐王本群、赵凤云、何永红、徐伟、袁祥为公司第十届董事会独立董事候选人,其独立董事资格已经上海证券交易所备案通过。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十七、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》; 会议决定于2022年4月15日现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,审议《关于公司第十届董事会事候选人方案》等议案。内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(临2022-013号)。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定,董事会审计委员会对第一项议案进行了审核,并出具了书面审核意见;按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定,董事会薪酬与考核委员会对第二项和第四项议案进行了审核,并出具了书面审核意见;按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定,董事会提名委员会对第十六项议案进行了审核,并出具了书面审核意见。公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定,对第一项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。

上述第一至第五项和第十六项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。特此公告。 附件 第十届董事会事候选人简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 监事会 二〇二二年三月二十九日

第十届监事会非独立董事候选人简历 叶建桥,男,51岁,硕士研究生,高级工程师。现任本公司董事长、新华水利控股集团董事长、长江水利开发股份有限公司董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副部长,中国水务投资有限公司董事长、四川峨边水利电力股份有限公司副董事长,本公司第二、四届监事会主席,第五至十二届董事会董事长。江建桥,男,45岁,大学本科学历,政工师。现任本公司党委书记、成都高新发展大酒店有限公司执行董事。曾任长江三峡旅游发展有限责任公司总经理、党委副书记、纪委书记,武汉三峡旅游酒店管理有限公司执行董事。

刘贤东,男,68岁,工商管理硕士,高级工程师。现任新华水利控股集团党委委员、副总经理。曾任北京国泰新华实业有限公司总经理。熊浩,男,60岁,工科学士,正高级工程师。曾任中国长江电力股份有限公司二级咨询,中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委副书记、纪委书记。徐钟耀,男,34岁,硕士研究生,工程师。现任水利部综合开发管理中心办公室工作。杨华君,男,62岁,大学本科学历,现任重庆商业实业(集团)有限公司党委书记、董事长,总经理兼重庆商能科技(集团)有限公司董事长、总经理。曾任重庆商业实业(集团)有限公司党委副书记、总经理,重庆商能科技(集团)有限公司监事会主席,重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司总经理。

董星,男,41岁,工学硕士,高级工程师。现任公司副总经理,重庆商能实业发展集团有限公司党委书记。曾任重庆庆长电合能源有限责任公司副总经理,三峡电能有限公司市场及品牌部主任、主任。周勇,男,68岁,大学本科学历,现任公司副总经理,重庆开山锂电股份有限公司董事长。曾任重庆庆长电合能源有限责任公司总经理,重庆市开县南热电厂有限公司董事长、重庆开县长兴电力有限公司总经理,重庆商能聚龙电力有限公司总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历 孙伟,女,60岁,硕士研究生,高级经济师。现任中国民生银行重庆分行高新支行行长、民生民生银行总行行长助理兼理财中心副行长、副行长。副巡视员。王本群,男,62岁,公共管理硕士,会计学副教授。现任公司独立董事,黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事,北京航天长城股份有限公司独立董事,北京康特仪器仪表科技股份有限公司独立董事。曾任中科院财经大学北京学院副教授,硕士生导师,中科院财经大学后勤集团总经理、副教授,硕士生导师。

赵凤云,女,62岁,硕士学位,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家。现任中国电力技术市场协会常务理事。曾任国家电网电力公司火电与售电电力市场部总监,国家电网电力集团公司发展部电力市场总监,中国电力企业联合会专家咨询部副部长。何永红,男,40岁,法学博士,法学副教授。现任西南政法大学法学院任教,重庆庆地律师事务所兼职律师。

袁洲,男,38岁,会计学博士,金融学博士后,现任中德证券有限责任公司董事总经理,部门总经理,新蜀大全新能股份股份有限公司独立董事,江苏苏州农村农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任香港中文大学商学院高级研究员,兴业银行集团重庆证券有限责任公司董事总经理,股权负责人,投行委员会副主任,东吴证券股份有限公司研究所副所长,首席策略分析师,投行内核委员会委员。

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2022-019号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于2022年3月22日发布,2022年3月29日,会议在重庆市渝北区金开大道90号开伟禧石公元11楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开,全体监事出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长王本群主持,审议通过了如下事项:

一、《关于公司第十届监事会非独立董事候选人方案》; 鉴于公司经营发展的资金需求及财务安排,会议同意授权公司总经理办公会在该议案审议通过日后12个月内通过大宗交易等方式处置公司相关权益类投资项目,处置金额不超过2.5亿元。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》等规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《公司章程》部分条款进行修订,内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(2022-011号)。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 三、《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》等规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《股东大会事规则》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》等规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 五、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司独立董事工作制度》及上海证券交易场所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,会议决定对《独立董事工作制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 六、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易场所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,会议决定对《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 七、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司董事会审计委员会实际情况,会议决定对《审计委员会实施细则》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 八、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》及上海证券交易场所《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 九、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》; 根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易场所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的规定,会议决定对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司董事会审计委员会实际情况,会议决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十一、《关于修订〈监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》; 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定,会议决定对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十二、《关于修订〈董事会秘书工作制度的议案》; 根据上海证监局《股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,会议决定对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十三、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《关联交易管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十四、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《对外担保管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十五、《关于修订〈合同管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《合同管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十六、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《印章管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十七、《关于修订〈档案管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《档案管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十八、《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《安全生产管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 十九、《关于修订〈环境管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《环境管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十、《关于修订〈职业健康安全管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《职业健康安全管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十一、《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《企业文化管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十二、《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《品牌管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十三、《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《知识产权管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十四、《关于修订〈人力资源管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《人力资源管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十五、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《财务管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十六、《关于修订〈税务管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《税务管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十七、《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《法律事务管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意10票,回避0票,反对0票,弃权0票。 二十八、《关于修订〈工会管理制度〉的议案》; 根据上海证监局《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,结合公司实际经营发展需要,会议决定对《工会管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文详见2022年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。 上述第一、第二项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。特此公告。

附件 第十届监事会非独立董事候选人简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 监事会 二〇二二年三月二十九日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》等治理制度的议案

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)根据中国证监会监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及上海证券交易场所新修订的《股票上市规则(2022年修订)》等相关规定,并结合公司经营发展实际,公司第九届监事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第二条 一、公司在重庆市工商行政管理局万州区分局登记注册...

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

第十四条 股东大会由董事长召集,行使下列职权: (九)对公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式作出决议;

二、《股东大会事规则》修订情况

修订前 修订后

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会依法行使职权...

第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证公司股东大会