

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-033

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于公司董事会秘书正式履职的公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2024年6月31日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书,待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2024-029)。

近日,杨贵芳先生参加上海证券交易所2024年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。杨贵芳先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责,公司董事长不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-036

中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,坚决落实国资委国资委、证监会关于提高上市公司质量的工作部署,全面落实高质量发展要求,着力打造主业突出、治理规范、运营稳定、公开透明的市值管理工作,以实际行动推动公司高质量发展,全面提升投资价值,提升公司市值价值。结合公司战略规划和经营实际,制定《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》,具体内容如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质效
一是强化风电、太阳能的开发、投资和运营等主营业务,积极发展海上风电、光伏发电、大力开发海上风电,加快推进大型风电、光伏发电基地建设,深入推进电网网荷一体化和多能互补发展,积极开展水电、新型储能、氢能、光伏热等业务,基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。截至2024年5月,公司业务覆盖全部30个省份、自治区和直辖市,并网装机容量突破4,000万千瓦,全年完成发电量16,792亿千瓦时,利润总额2,001.18亿元,净资产收益率39.99%。

2024年,公司计划新增投资545.34亿元,新增投产装机容量不低于5,000万千瓦,公司将积极创新“风光+”开发模式,全力推进大基地项目建设,谋划一批规模开发海上风电项目,持续提升海上风电布局,继续加大储能能力建设,通过产业并购等方式优化新能源业务结构,寻找并投资一批具有发展潜力的、与新能源业务紧密相关的新兴领域和产业上下游的新兴技术企业;聚焦科技创新,保持研发投入,与产业链伙伴匹配,加快创新成果转化,以科技创新推动产业创新,制定提质增效方案,强化投资管控,优化资产结构,提高资本回报质量,不断提高盈利能力和经营质效。

二、持续稳定分红,增强投资者获得感
公司高度重视股东权益,积极创造经济价值,制定合理的分红机制,与股东分享企业的成长收益和持续回报。2023年度现金分红21.76亿元,上市公司已累计向股东派发现金股利合计38.66亿元,每年分红占当年可分配利润均不低于30%;2024年公司拟派现金红利22.32亿元,占2024年度可分配利润的31.00%。

公司目前处于高投建、大建设阶段,始终坚持长期可持续发展与短期分红回报兼顾的理念,努力维持现金分红比例,坚持实施差异化的分红方案,与股东共享企业的成长收益。后续将继续考虑行业特性、发展阶段、自身经营规模、盈利能力以及是否有重大资金支出安排等因素,执行差异化的现金分红政策,力争提高分红水平,增进投资者预期,与投资者共享企业的成长收益。

三、重视投资者关系管理,提升市场认同
公司将积极与投资者进行多元化沟通渠道,以沟通促了解、赢信任,消除投资者与上市公司之间的信息壁垒,着力推进投资者了解和认同,巩固市场对公司的投资信心。2023年与控股股东下属上市公司联合举办年度业绩说明会,公司主要领导、独立董事等全程参与,围绕投资者最为关注的发展战略、生产经营、财务状况、投资计划、利润分配等方面开展交流,受到机构及个人投资者的广泛认可;在年度报告披露当日同步发布“一图读懂年度业绩”,提高报告可读性,向投资者生动展现公司年度经营成果;开展投资者交流工作坊,组织投资者赴公司海上风电、风光储能基地项目开展调研,加深投资者对公司的理解。

公司将践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,不断优化投资者沟通机制,增进投资者对公司的理解认同,促进公司在价值与资本市场外生价值协同成长,共同成长。2024年,公司将制定年度投资者关系工作计划,常态化召开业绩说明会,开展投资者座谈会,积极回应市场关切,吸收投资者热点关切,引导市场形成合理预期;通过视频直播、电话会议等数字化互动渠道,借助新媒体向投资者提供便利,持续提升线上互动平台,投资者热线及电子邮箱,及时解答投资者疑问,做到来有问,做到必回,问有必答,主动、及时、高效回应投资者诉求与关切。

四、坚持规范运作,提高公司治理水平
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,不断完善中国特色现代企业治理建设,贯彻落实“三重一大”决策机制,构建起由党委、股东会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构,各治理主体权责清晰、协调运转、有效制衡。全面推动公司治理改革落地,及时修订《独立董事工作制度》及相关制度,建立独立董事专门会议制度,优化审议权限,保障独立董事积极履职,完善信息披露管理机制,创新披露形式,连续两年获得上海证券交易所上市公司信息披露工作评价A级;为中、小股东参加股东大会提供便利条件,会上认真听取股东意见及建议,切实保障股东权益;积极履行可持续发展理念,自2021年上市以来持续发布ESG专项报告。

公司将持续深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的系列重要论述,贯彻落实“两个一以贯之”,充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”董事会“定战略、作决策、防风险”作用,科学界定公司治理相关权责,持续提升公司治理水平。坚持股东会、董事会及监事会依法合规运作,全面落实董事会各项职责,完善董事履职制度,健全独立董事与中小投资者的沟通机制,进一步提升履职能力;上市公司治理中的重要作用;持续提升信息披露水平,以投资者新需求为导向,聚焦公司生产经营、投资并购等重大事项及时以及业务动态,及时向投资者关注内容,加大自愿性信息披露的深度、广度和力度,提升上市公司透明度;探索建立ESG指标体系,深化可持续发展理念与公司业务融合,不断优化公司治理及经营管理效率。

五、强化“关键少数”责任,推动公司长期稳健发展
公司将持续强化对高级管理人员的考核,坚持短期与中长期激励相结合,制定《经理层成员薪酬管理办法》《薪酬追索追偿机制》,设置与行业目标的关键业绩指标,建立健全薪酬分配与绩效考核相挂钩,短期与中长期激励相结合的激励机制,实现“关键少数”个人利益与企业发展长期健康发展紧密捆绑,与经营业绩相挂钩,与同行行情挂钩协调。2023年10月,公司控股股东中国长江三峡集团有限公司发布增持计划,截至目前,已累计增持公司股份超过44.47万股,增持金额逾2亿元,向市场传递控股股东对公司未来发展的坚定信心。

公司将持续按照高质量发展目标,进一步压实“关键少数”责任,持续推动新质经营责任,健全灵活高效的市场经济机制,不断激发企业高质量发展活力;持续推动股东增持计划有序实施,引导公司价值合理回归。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-035

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资项目名称:内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目。
● 投资主体:内蒙古三峡新能源有限公司。内蒙古三峡新能源有限公司股东为三峡陆上新能源投资有限公司,内蒙古吉能集团有限公司,持股比例分别为56%、44%。其中三峡陆上新能源投资有限公司系三峡能源控股子公司,三峡能源持有其34%股权。
● 投资金额:内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目动态投资金额为7,979,185万元。其中,项目资本金占投资金额的20%,为1,596,590万元,由股东按照持股比例出资;项目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-034

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

● 特别风险提示:本次投资项目投资规模大、电源型式复杂、开发难度较高、技术创新性强,还会受到宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险,投资收益存在一定不确定性。

一、投资项目概述
中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称三峡能源或公司)投资建设的内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目(以下简称库布齐基地项目),共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦,光伏200万千瓦,配套风电项目400万千瓦及新型储能6500万千瓦时。库布齐基地项目的投资主体为公司间接控股子公司内蒙古三峡新能源有限公司(以下简称三峡能源),库布齐基地项目动态投资金额7,979,185万元。公司于2024年6月27日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》,董事会同意公司间接控股子公司三峡能源投资建设库布齐基地项目。库布齐基地项目投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。库布齐基地光伏项目、光伏项目已完成备案,风电项目、风电项目已完成核准,各项手续办理有序有序推进中。

本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况
公司名称:内蒙古三峡新能源有限公司
企业类型:其他有限责任公司
住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇科尔沁村新能源有限公司市场大楼203办公室

法定代表人:张龙
注册资本:2,400,000万元人民币
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;生态环境评估及生态环保服务;新能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营业务。

主要股东或实际控制人:三峡能源公司的股东为三峡陆上新能源投资有限公司(持股56%)和内蒙古吉能集团有限公司(持股44%);三峡陆上新能源投资有限公司为三峡能源控股子公司,三峡能源持有其34%股权。

最近一年主要财务指标:截至2023年12月31日,三峡能源公司经审计的总资产36.96亿元,所有者权益23.1亿元,2023年度营业收入99.27亿元,净利润8.93万元。

三、投资项目基本情况
(一)项目概况
库布齐基地项目为“风光火储”一体化外送项目,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗,共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦,风电400万千瓦,配套风电项目400万千瓦及新型储能6500万千瓦时。所发电量拟通过已纳规的蒙西—京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。

(二)项目投资方案
库布齐基地项目动态投资金额为7,979,185万元,项目资本金按照动态投资的20%核定,为1,596,000万元,项目资本金由三峡能源公司股东三峡陆上新能源投资有限公司(持股56%)和内蒙古吉能集团有限公司(持股44%)按照持股比例出资;项目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。

(三)项目建设目标
结合国家发展关于“沙戈荒”外送基地新能源、调节性电源、输电通道同步建设、同步运营的要求及工作推进情况,库布齐基地项目计划于2024年9月开工建设,预计将于2027年6月全容量并网发电,风电、光伏、光储项目与储能项目建设将根据风电、外送通道建设适时调整。

(四)市场定位及可行性分析
库布齐基地项目是国家发改委、能源局主导策划特大型煤电调动的国家重大工程,项目创新了大型风电光伏基地组织形式,探索推动“风光火储”多能互补技术创新,煤电与新能源耦合创新,统筹了生态、发展和安全,能够实现清洁能源大规模开发、高比例外送消纳,实现生态、经济、社会综合共赢。公司库布齐基地项目设计方案可行性、技术先进性、经济合理性等展开过详细论证,项目技术、经济总体可行。

一是库布齐基地项目规模和布置合理,新能源开发规模、系统调节能力与输电输电能力相互适应,“风光火储”整体项目布局在直隶流外工程区端流站合适管理范围内。

二是库布齐基地项目电源方案可行。库布齐基地项目电能能通过已纳规的蒙西—京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳,综合考虑该资源禀赋和受端负荷需求合理设计送电线路,通道可再生能源利用率不低于50%,新能源发电利用率不低于90%,满足送电指标要求。

三是库布齐基地项目技术条件成熟、经济可行。项目风光资源禀赋良好,风电、光伏、光热设备选型及建设方案结合资源条件、工程地质、性能参数等综合优选,储能主要采用电化学储能,油气储能、电加热储能等技术路线,煤电项目为先进地区区(色连)200万千瓦示范项目,库布齐基地项目还将开展科技研发研究生态治理工程,着力提升项目运行效益及生态效益。项目总体经济可行,实施后将持续提升科技支撑能力,有效控制项目投资风险,保障项目满足投资回报要求。

(五)需履行的审批手续
库布齐基地光伏项目已完成备案,风电项目已完成核准,光储项目已完成备案,储能项目已纳规、已完成核准,目前上述项目仍需办理林(草)地使用许可等前期手续,各电源前期手续正在有序推进中。

四、对公司的影响
库布齐基地项目是国家发改委、能源局批复的千万千瓦级“沙戈荒”新能源大基地项目,资源禀赋、消纳条件良好,项目开发符合国家相关的产业政策,符合公司整体战略发展方向,具有强烈的示范性、引领性和引领性。项目实施将为公司建立及巩固差异化竞争优势提供关键支撑,为打造更多“风光火储”提供有力支撑,有利于进一步扩大公司业务规模,提升行业地位,增强综合实力。

五、投资项目的风险分析
库布齐基地项目投资规模大、电源型式复杂、开发难度较高、技术创新性强,还会受到宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险,投资收益存在一定不确定性。在项目建设和过程中公司将做好数字化方案化工程、工程造价控制、质量管理、防范安全风险,同时争取有利的消纳和电价机制,保障项目收益。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月28日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-037

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-038

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-039

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-040

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-041

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-042

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-043

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议由张龙董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目投资决策的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于陕西山阴抽水蓄能电站项目投资决策的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审阅通过《关于审议投资风险管控等有关事项的公告》
全体董事对上述公告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2024年6月27日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-044

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2024年6月27日在北京以现场并结合通讯方式召开,会议通知已于2024年6月22日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,现场及视频参会董事7名;公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法