

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 大股东大会召开日期：2025年4月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期：2025年4月24日 10:00分

召开地点：北京市通州区漷县镇2号院大成中心5号楼425会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起至交易时间，即09:15-25, 09:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的15:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章的规定。

(七)涉及老股东征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选公司董事的议案	A股股东
	√	

1、议案已披露的时间和披露媒体

上市公司已经于2025年第一次临时股东大会通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小股东单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会议程投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作详见《上海证券交易所股东大会网络投票系统使用规则》进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作详见《上海证券交易所网络投票平台使用说明》。

(二)持有多个股东账户的股东，可以将其多个股东账户分别投出不同表决意见。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其唯一股东账户进行投票，若持有多个股东账户的股东账户之间存在关联关系，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关机构的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定的，可以将其多个股东账户的投票合并为一个投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

(四)会议出席对象

一、控股股东已收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东名称 股东代码 股票简称 股权登记日

股东名称	股东代码	股票简称	股权登记日
A股股东	600905	三峡能源	2025/4/15

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司购买的限售股。

四、其他代理人。

五、会议出席方式

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人书面证明、委托人身份证件(复印件)、委托人授权委托书(附件)原件等办理登记。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人章程复印件、法人营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人出具的授权委托书原件等。

3、融资融券投资者出席股东会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及本人身份证件、融资融券持有人身份证件、投资者为个人的，还应持本人身份证件；投资者为机构的，还应持加单位的法人营业执照复印件、参会人身份证件原件、法定代表人出具的授权委托书(附件)原件等。

4、所有股东均需提供一份复印件，股东代理人可以通过传真或电子邮件的方式进行预约登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并以书面形式对上述证件(原件及复印件)到现场进行正式登记。

(二)股东通过证券账户融资的，可以持本人身份证件、证券账户证明及本人身份证件到证券账户融资的营业部办理登记。

(三)股东通过证券账户融资的，可以持本人身份证件、证券账户证明及本人身份证件到证券账户融资的营业部办理登记。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件(原件及复印件)，以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式：

联系人：陈晓羽、赵兴 邮 箱：ctgr_ji@ctg.com.cn

电 话：010-57680278 传 真：010-57680279

地 址：北京市通州区漷县镇2号院大成中心5号楼425会议室

邮编地址：101919

(二)注意事项：

现场会议预计半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件：授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源(集团)股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据具体情况决定投票。

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-012

中国三峡新能源(集团)股份有限公司

关于公司董事、总经理及副总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、总经理辞职情况

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月7日收到公司董事、总经理张龙先生的书面辞职报告。由于工作调动，张龙先生辞去公司董事、董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，张龙先生不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张龙先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对张龙先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事及聘任总经理情况

1、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任刘姿女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

2、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任张立先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

3、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司副总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

4、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

5、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

6、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

7、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

8、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

9、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

10、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

11、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

12、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

13、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

14、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

15、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

16、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

17、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

18、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

19、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

20、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

21、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

22、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

23、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

24、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

25、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

26、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

27、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

28、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

29、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

30、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

31、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司总经理，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

32、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司财务总监，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

33、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。

34、经公司2025年第一次临时股东大会选举，同意聘任王海峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年4月24日止。