

信息披露

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-049

中国三峡新能源(集团)股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事局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:

● 股东大会召开日期:2025年8月22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:临时

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人: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)现场会议召开日期和时间、地点

2025年8月22日 10:00分

召开地点:北京市朝阳区柳芳胡同2号院成大中心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8月22日至2025年8月22日

至2025年8月22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的交易时间段:15:00-19:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户涉及的股东投票的投票程序

2025年8月6日,公司召开了第二十届董事会临时会议第六次会议,全票审议通过了《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目底薪发放公司公募REITs暨关联交易的议案》,关联董事朱承军、刘姿、蔡忠、胡忠回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

至本次会议为止,过去12个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易累计金额为84,063.18万元,除免予披露外,公司与三峡集团及其子公司的关联交易累计发生的交易金额为76,409.79万元,占公司最近一期经审计净资产0.88%;与不同关联人进行的相同交易类别下的关联交易金额为0。

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

(一)议案已按类别披露于上海证券交易所网站

(二)议案公开征集投票权

(三)议案投票权

(四)议案表决权

(五)议案投票权

(六)议案投票权

(七)议案投票权

(八)议案投票权

(九)议案投票权

(十)议案投票权

(十一)议案投票权

(十二)议案投票权

(十三)议案投票权

(十四)议案投票权

(十五)议案投票权

(十六)议案投票权

(十七)议案投票权

(十八)议案投票权

(十九)议案投票权

(二十)议案投票权

(二十一)议案投票权

(二十二)议案投票权

(二十三)议案投票权

(二十四)议案投票权

(二十五)议案投票权

(二十六)议案投票权

(二十七)议案投票权

(二十八)议案投票权

(二十九)议案投票权

(三十)议案投票权

(三十一)议案投票权

(三十二)议案投票权

(三十三)议案投票权

(三十四)议案投票权

(三十五)议案投票权

(三十六)议案投票权

(三十七)议案投票权

(三十八)议案投票权

(三十九)议案投票权

(四十)议案投票权

(四十一)议案投票权

(四十二)议案投票权

(四十三)议案投票权

(四十四)议案投票权

(四十五)议案投票权

(四十六)议案投票权

(四十七)议案投票权

(四十八)议案投票权

(四十九)议案投票权

(五十)议案投票权

(五十一)议案投票权

(五十二)议案投票权

(五十三)议案投票权

(五十四)议案投票权

(五十五)议案投票权

(五十六)议案投票权

(五十七)议案投票权

(五十八)议案投票权

(五十九)议案投票权

(六十)议案投票权

(六十一)议案投票权

(六十二)议案投票权

(六十三)议案投票权

(六十四)议案投票权

(六十五)议案投票权

(六十六)议案投票权

(六十七)议案投票权

(六十八)议案投票权

(六十九)议案投票权

(七十)议案投票权

(七十一)议案投票权

(七十二)议案投票权

(七十三)议案投票权

(七十四)议案投票权

(七十五)议案投票权

(七十六)议案投票权

(七十七)议案投票权

(七十八)议案投票权

(七十九)议案投票权

(八十)议案投票权

(八十一)议案投票权

(八十二)议案投票权

(八十三)议案投票权

(八十四)议案投票权

(八十五)议案投票权

(八十六)议案投票权

(八十七)议案投票权

(八十八)议案投票权

(八十九)议案投票权

(九十)议案投票权

(九十一)议案投票权

(九十二)议案投票权

(九十三)议案投票权

(九十四)议案投票权

(九十五)议案投票权

(九十六)议案投票权

(九十七)议案投票权

(九十八)议案投票权

(九十九)议案投票权

(一百)议案投票权

(一百一)议案投票权

(一百二)议案投票权

(一百三)议案投票权

(一百四)议案投票权

(一百五)议案投票权

(一百六)议案投票权

(一百七)议案投票权

(一百八)议案投票权

(一百九)议案投票权

(一百二十)议案投票权

(一百二十一)议案投票权

(一百二十二)议案投票权

(一百二十三)议案投票权

(一百二十四)议案投票权

(一百二十五)议案投票权

(一百二十六)议案投票权

(一百二十七)议案投票权

(一百二十八)议案投票权

(一百二十九)议案投票权

(一百三十)议案投票权

(一百三十一)议案投票权

(一百三十二)议案投票权

(一百三十三)议案投票权

(一百三十四)议案投票权

(一百三十五)议案投票权

(一百三十六)议案投票权

(一百三十七)议案投票权

(一百三十八)议案投票权

(一百三十九)议案投票权

(一百四十)议案投票权

(一百四十一)议案投票权

(一百四十二)议案投票权

(一百四十三)议案投票权

(一百四十四)议案投票权

(一百四十五)议案投票权

(一百四十六)议案投票权

(一百四十七)议案投票权

(一百四十八)议案投票权

(一百四十九)议案投票权

(一百五十)议案投票权

(一百五十一)议案投票权

(一百五十二)议案投票权

(一百五十三)议案投票权

(一百五十四)议案投票权

(一百五十五)议案投票权

(一百五十六)议案投票权

(一百五十七)议案投票权

(一百五十八)议案投票权

(一百五十九)议案投票权

(一百六十)议案投票权

(一百六十一)议案投票权

(一百六十二)议案投票权

(一百六十三)议案投票权

(一百六十四)议案投票权

(一百六十五)议案投票权

(一百六十六)议案投票权

(一百六十七)议案投票权

(一百六十八)议案投票权

(一百六十九)议案投票权

(一百七十)议案投票权

(一百七十一)议案投票权

(一百七十二)议案投票权

(一百七十三)议案投票权

(一百七十四)议案投票权

(一百七十五)议案投票权

(一百七十六)议案投票权

(一百七十七)议案投票权

(一百七十八)议案投票权

(一百七十九)议案投票权

(一百八十)议案投票权

(一百八十一)议案投票权

(一百八十二)议案投票权

(一百八十三)议案投票权

(一百八十四)议案投票权

(一百八十五)议案投票权

(一百八十六)议案投票权

(一百八十七)议案投票权

(一百八十八)议案投票权

(一百八十九)议案投票权

(一百九十)议案投票权

(一百九十一)议案投票权

(一百九十二)议案投票权