

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:

- 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
- 召开会议的类别
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (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
- 召开的日期时间:2025年8月22日 10:00分
- 召开地点:北京市通州区城市街市2号楼成中C-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
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过该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,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 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》等有关规定执行。
- (七)涉及召开股东会议授权
- 不涉及
- (八)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	非累积投票议案	A股股东
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于第二届董事会第四十一次会议审议通过,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。公司将按2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载《2025年第二次临时股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应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. 股东大会投票表决事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和,行使的表决权数量是其在全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,除第一大股东账户的投票表决结果外,其余投票结果均无效。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有有权表决事项均有权行使表决权。
(一)会议出席对象
1. 股权登记日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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

出席会议人员	股票账户	股票简称	投票起止时间
A股	600905	三峡能源	2025/8/19-2025/8/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议召集方法
(一) 召集方式
1. 自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证原件;委托他人出席本次会议的,应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书(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,应提交本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应提交本人身份证原件、加盖公章的自然人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。
3. 融资融券投资者出席会议的,应提供融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持加盖公章的营业执照复印件、参会人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书(附件)原件等办理登记。
所有原件均需一份复印件,股东或代理人可以通过传真或邮件的方式进行预登记,在邮件上注明“股东大会”字样并提供有效联系方式,并于会议开始前持上述有效证件(原件及复印件)到现场进行正式登记。
(二) 预登记时间:2025年8月14日(星期四)9:00-11:00、14:00-17:00,逾期不予受理。
(三) 预登记地点:北京市通州区城市街市29号楼成中C-5号楼403会议室。
(四) 出席会议的股东及股东授权委托代理人,请于会议开始前到达会议地点,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),以便使用入场。
六、其他事项
(一) 联系方式
联系人:陈继明 邮 箱:ctgr_lrc@ctg.com.cn
电 话:010-5680278 传 真:010-5680279
地 址:北京市通州区城市街市2号楼成中C-5号楼425 会议室
邮政编码:101199
(二) 注意事项
特此公告,与会股东交通和食宿自理。
会议会期预计半天,与会股东交通和食宿自理。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会 2025年8月7日			
附件:授权委托书			
中国三峡新能源(集团)股份有限公司 授权委托书			
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。			
委托托持普通股:			
委托托持优先股:			
委托人股东账号:			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托托应当在委托书“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-046

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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)第二届董事会第四十一次会议于2025年8月6日在北京以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年7月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事名,实际出席董事名,公司部分监事、高级管理人员等均列席了会议。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,会议由朱永庆董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

审议通过《关于以大连庄河海上风电项目为底层资产发行公募REITs暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告》(公告编号:2025-047)。
本次董事会经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱永庆、刘军、蔡崇志、王斌回避表决。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于修订《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》的议案》
同意公司拟定的《公司章程》相关内容,《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-048)和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》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)股份有限公司章程》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会议事规则》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事规则》的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过《关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事规则》的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意于2025年8月22日在北京召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。
特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-048

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),国务院国资委《中央企业公司章程指引》(2025修订),证监会《上市公司章程指引》(2025修订)最新规定,持续强化《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)在公司治理中的重要作用,规范上市公司治理,根据现行法律、法规及规范性文件规定,并结合实际情况,中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)对《公司章程》进行修订,公司于2025年8月6日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2025-049)。

《公司章程》修订具体内容如下:

序号	修订内容	修订日期
1	第一章 总则	2025年8月6日
2	第二章 股东大会	2025年8月6日
3	第三章 董事会	2025年8月6日
4	第四章 监事会	2025年8月6日
5	第五章 经理层	2025年8月6日
6	第六章 关联交易	2025年8月6日
7	第七章 信息披露	2025年8月6日
8	第八章 投资者关系管理	2025年8月6日
9	第九章 附则	2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称大连公司)所属大连庄河海上风电项目(简称大连庄河项目)为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:

(一) 底层资产情况

庄河项目位于辽宁省大连市庄河市,总装机容量为298.8MW,于2020年11月全容量并网发电。

(二) 核心要素

三峡集团作为本次基础设施公募REITs项目发起人、原始权益人,以庄河项目为底层资产,相关要素如下:

1. 发起人原始权益人:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

2. 项目公司:三峡集团大连连发有限公司

3. 资产类型:清洁能源

4. 交易场所:上海证券交易所

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次基础设施公募REITs(集团)股份有限公司(简称三峡集团)和以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs,公司作为原始权益人拟认购4%基金份额,公司关联人三峡集团全资拥有子公司(简称三峡资本)拟认购10%基金份额,实际认购金额均以公募基金最终募集金额为准,本事项不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 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共计7次,累计交易金额为84,063.18万元,除豁免提交股东大会审议的关联交易外,累计交易金额为76,469.79万元,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标的相关的交易或。
- 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核,公司将根据相关政策法规,与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报发行材料等工作,并积极开展发行进程情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案

为有效盘活存量资产,优化资本结构,公司拟以全资子公司三峡集团大连连发有限公司(简称