

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2021-015

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年9月17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

2021 年第三次临时股东大会

(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：2021 年 9 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼 1203 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 2021 年 9 月 17 日

至 2021 年 9 月 17 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，即 9:15-9:25, 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 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案	√
2	关于 2021 年半年度利润分配方案的议案	√
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
4	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
5	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
7	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
8	关于修订公司《财务管理制度》的议案	√
9	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案	√
10	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√

12	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
13	关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案	√
14	关于修订公司《独立董事工作细则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4

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

三、 股东大会投票注意事项

(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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600905	三峡能源	2021/9/9

(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、 会议登记方法

(一) 登记方式：

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；委托代理人出席本次会议的，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 1）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、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、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，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）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者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。

（二）预登记时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）9:00-11:00，14:00-17:00

（三）预登记地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼
10 层 1006 四号会议室

（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：张冬丽、裴晨汐 邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn
电 话：010-58689199 传 真：010-58688898
地 址：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼
邮政编码：101100

（二）注意事项：

- 1、现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。
- 2、为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材

料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2021年9月1日

附件 1：授权委托书

附件 1：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 2021 年 9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案			
2	关于 2021 年半年度利润分配方案的议案			
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
4	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案			
5	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
7	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
8	关于修订公司《财务管理制度》的议案			

9	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案			
10	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
11	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
12	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
13	关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案			
14	关于修订公司《独立董事工作细则》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：

委托人应在委托书中“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。