

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2022-061

# 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

## 关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 8 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600905	三峡能源	2022/8/17

### 二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的说明

1. 取消议案的名称

序号	议案名称
7.05	董事候选人—王雪
9.02	监事候选人—朱海俊

2. 取消议案原因

(1) 根据工作需要，经统筹安排，珠海融朗投资管理合伙企业（有限合伙）撤销了关于董事候选人王雪的提名推荐，公司特取消 2022 年第二次临时股东大会

会对《关于公司第一届董事会换届的议案—选举非独立董事》下《董事候选人—王雪》子议案的审议。

(2) 因工作安排，三峡资本控股有限责任公司撤销了关于监事候选人朱海俊的提名推荐，公司特取消 2022 年第二次临时股东大会对《关于公司第一届监事会换届的议案》下《监事候选人—朱海俊》子议案的审议。

取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

## (二) 增加临时提案的情况说明

1.提案人：珠海融朗投资管理合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

2022 年 8 月 9 日，公司公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。2022 年 8 月 14 日，单独持有公司 3.49%股份的股东珠海融朗投资管理合伙企业（有限合伙）提出了临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2022 年 8 月 14 日，公司董事会收到单独持有公司 3.49%股份的股东珠海融朗投资管理合伙企业（有限合伙）发来的《关于提议增加中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会子议案的函》，鉴于此，提名王雪女士为公司第二届监事会监事候选人，并将上述提名王雪为监事候选人的事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、 除上述取消议案并增加临时提案事项外，于 2022 年 8 月 9 日公告的原  
股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年8月24日 10点00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

##### 2. 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 2022 年 8 月 24 日

至 2022 年 8 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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整独立董事津贴的议案	√
2	关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案	√
3	关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于公司第一届董事会换届的议案—选举非独	应选董事（5）人

	立董事	
7.01	董事候选人—王武斌	√
7.02	董事候选人—张龙	√
7.03	董事候选人—蔡庸忠	√
7.04	董事候选人—赵增海	√
7.05	董事候选人—张建义	√
8.00	关于公司第一届董事会换届的议案-选举独立董事	应选独立董事（3）人
8.01	独立董事候选人—王永海	√
8.02	独立董事候选人—杜至刚	√
8.03	独立董事候选人—胡裔光	√
9.00	关于公司第一届监事会换届的议案	应选监事（2）人
9.01	监事候选人—林志民	√
9.02	监事候选人—王雪	√

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2022年8月16日

## 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 2022 年 8 月 24 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于调整独立董事津贴的议案			
2	关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案			
3	关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于公司第一届董事会换届的议案一选举非独立董事	应选董事（5）人
7.01	董事候选人一王武斌	
7.02	董事候选人一张龙	
7.03	董事候选人一蔡庸忠	
7.04	董事候选人一赵增海	
7.05	董事候选人一张建义	
8.00	关于公司第一届董事会换届的议案一选举独立董事	应选独立董事（3）人
8.01	独立董事候选人一王永海	
8.02	独立董事候选人一杜至刚	
8.03	独立董事候选人一胡裔光	
9.00	关于公司第一届监事会换届的议案	应选监事（2）人
9.01	监事候选人一林志民	
9.02	监事候选人一王雪	

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中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，及参考附件 2 在授权委托书中对累积投票议案进行投票，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。

## 附件 2

### 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	