

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2026-025

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5,177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,217,781,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.7221

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《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）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席2人（朱承军董事、赵雪媛董事），非独立董事刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰、关献忠因公未能列席会议，独立董事杜至刚、胡裔光因公未能列席会议。
- 2、董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）杨丽迎列席会议；其他高级管理人员因公未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,165,227,052	99.7401	48,432,000	0.2396	4,122,800	0.0203

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,166,767,552	99.7477	47,260,900	0.2338	3,753,400	0.0185

3、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,166,117,852	99.7445	47,257,800	0.2337	4,406,200	0.0218

4、议案名称：关于公司董事2025年度报酬事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,160,060,329	99.7145	53,226,623	0.2633	4,494,900	0.0222

5、议案名称：关于公司监事 2025 年度报酬事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,633,319,264	97.1092	565,131,496	2.7952	19,331,092	0.0956

6、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,914,823,601	98.6914	47,718,300	1.2030	4,188,800	0.1056

7、议案名称：关于与三峡融资租赁有限公司签订《融资租赁框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,752,613,857	98.9194	47,156,700	0.9815	4,759,200	0.0991

8、议案名称：关于聘用公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,166,922,898	99.7484	47,013,300	0.2325	3,845,654	0.0191

9、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报表审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,159,459,920	99.7115	52,868,343	0.2615	5,453,589	0.0270

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	4,753,515,457	98.9382	47,260,900	0.9837	3,753,400	0.0781
6	关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案	3,914,823,601	98.6914	47,718,300	1.2030	4,188,800	0.1056
7	关于与三峡融资租赁有限公司签订《融资租赁框架协议》暨关联交易的议案	4,752,613,857	98.9194	47,156,700	0.9815	4,759,200	0.0991
8	关于聘用公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	4,753,670,803	98.9414	47,013,300	0.9785	3,845,654	0.0801
9	关于聘请公司 2026 年度财务报表审计机构的议案	4,746,207,825	98.7861	52,868,343	1.1004	5,453,589	0.1135

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 6、议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司已对议案 6 回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司已对议案 7 回避表决。
- 3、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、刘宜矗

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年5月30日