

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月29日
- (二)北京市通州区祝村南街2号院大成中心5号楼426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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	5,177
2.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)持股数	20,217,781.362
3.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)的总持股比例(%)	70.7221

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会的召集、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)公司董事和监事出席情况:

- 1.公司在任董事9人,列席2人(朱承军董事长、赵雷雷董事),非独立董事刘奕、李秀峰、赵增海、张坤杰、姚志忠因公未能列席会议,独立董事杜刚、胡蔚光因公未能列席会议。

- 2.董事会秘书兼财务总监(首席合规官)杨丽阳列席会议;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	20,168,227.062	99.741	48,423.000	0.238	4,122,800	0.030

- 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,168,767.862	99.777	47,280.000	0.232	3,753,400	0.018

- 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	20,168,117.862	99.746	47,257.800	0.232	4,406,200	0.0218

- 4.议案名称:关于公司董事 2025 年度履职事项的议案

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	20,168,100.239	99.746	53,226.623	0.263	4,494,900	0.022

- 5.议案名称:关于公司监事 2025 年度履职事项的议案

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	19,633,319.384	97.992	566,131.69	2.762	19,331,082	0.096

- 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	3,914,823.631	98.694	47,738.300	1.200	4,138,800	0.066

- 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,752,613.857	98.934	47,156.700	0.985	4,759,200	0.091

- 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	20,168,429.939	99.715	52,888.343	0.261	5,463,589	0.027

- 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	20,169,469.939	99.715	52,888.343	0.261	5,463,589	0.027

(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	4,753,535.467	98.932	47,260.900	0.997	3,753,400	0.0791

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(%)
6	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	3,914,823.631	98.694	47,738.300	1.200	4,138,800	0.066

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(%)
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	98.934	47,156.700	0.985	4,759,200	0.091

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(%)
8	关于聘用公司 2026 年度财务报表审计机构的议案	4,753,670.803	98.944	47,013.300	0.976	3,965,624	0.081

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(%)
9	关于聘请公司 2026 年度财务报表审计机构的议案	4,746,207.625	98.791	52,888.343	1.104	5,463,589	0.113

(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 对小投资者进行了单独计票。

- 2.议案 6、议案 7 涉及关联交易回避表决,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、三峡水利电力建设投资有限公司、中国水利电力建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团工程有限公司已回避表决;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、三峡水利电力建设投资有限公司回避表决。

- 3.本次股东大会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚明阳、刘宜鑫;

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2026-024

中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的时间:2026年5月29日
- (二)北京市西城区车庄大街21号新大都饭店2号楼2212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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	1,153
2.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)持股数	3,569,228.965
3.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)的总持股比例(%)	40.022

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会由公司监事会召集,于公司董事长李伏庆因工作原因未能主持本次会议,由副董事长张清主持本次会议。

(五)公司董事和监事出席情况:

- 1.公司在任董事 10 人,列席 2 人(董事张清、王涌、金山现场列席会议,董事李伏庆、李颖、李艺、于学敏、李洪明会议,其余董事因公未能列席本次会议)

- 2.董事会秘书列席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1.议案名称:2025 年度董事会工作报告

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	3,570,471.823	99.192	24,482.408	0.683	4,274,174	0.1217

- 2.议案名称:2025 年度利润分配预案

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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 3.议案名称:2025 年度薪酬分配方案

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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 4.议案名称:关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 5.议案名称:关于公司董事 2025 年度履职事项的议案

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	3,569,499.989	98.820	124,528.838	3.496	34,342,701	0.078

- 6.议案名称:关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案

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	3,490,499.989	98.920	47,336.288	1.222	3,846,624	0.111

- 7.议案名称:关于聘任公司 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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 8.议案名称:关于聘任公司 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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 9.议案名称:关于聘任公司 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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 10.议案名称:关于聘任公司 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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 11.议案名称:关于聘任公司 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	3,569,146.170	99.914	28,275.624	0.722	3,308,177	0.1869

- 12.议案名称:关于聘任公司 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	