

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2021-035 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九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个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 7 月 23 日发出。2021 年 8 月 4 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 12 人，亲自出席会议董事 11 人，副董事长谢俊因工作原因委托董事闫坤代为行使表决权。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

一、《关于设立三峡水利绿动产业发展平台公司的议案》；

按照国家“碳中和、碳达峰”能源目标要求和能源产业发展方向，为落实公司“十四五”战略发展规划，把握电能替代趋势，开辟产业发展新赛道，会议同意公司出资 20,000 万元全资设立“绿动产业发展平台公司”（最终名称以工商登记为准），围绕场景运营（包括市场化售电、充换电资产运营管理、数字化管理服务、电力市场辅助服务、储能业务等）和电力资产投资及租赁两大板块，开展以电动重卡应用为载体，以规模化建设重卡充换电站并开展新型售电、储能和电池管理为重点，以数字化管理为中心，瞄准绿色交通、生态环保、新基建等国内外需求场景的电动重卡充换储用一体化业务。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于设立合资公司暨关联交易的议案》；

为积极践行国家“碳中和、碳达峰”能源目标，推动公司综合能源业务发展，会议同意公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司出资 8,000 万元与九江市工发供应链管理有限公司、长江清源节能环保有限公司（以下简称“长江清源”）共同设立合资公司（最终名称以工商登记为准，注册资本为 10,000 万元），在九江市开展低碳智慧综合能源、节能减排、智慧城市能源互联网、新能源、绿色交通、增量配电网基础设施建设、低碳智慧工业区、源网荷储充一体

化、零碳智慧城市等领域的综合能源项目开发建设和运营管理业务。内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于设立合资公司暨关联交易的公告》（临 2021-037 号）。

长江清源系公司控股股东中国长江电力股份有限公司之控股股东中国长江三峡集团有限公司下属全资子公司长江生态环保集团有限公司之全资子公司，为公司关联法人，因此该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、闫坤回避表决。

表决结果：同意 10 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于增加下属全资公司注册资本的议案》；

根据战略发展规划，“十四五”期间，公司将紧密围绕主业开展供应链业务，以提高服务和效益为重点，做优做强网内统调机组用户的煤炭供应业务，充分利用自身优势，稳步拓展煤炭进口、环保及电气设施设备供应等业务领域。为持续打造和夯实供应链服务能力，着力提升其市场竞争力，助力公司主业高质量发展，会议同意公司向下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司增资 8,000 万元，增资后该公司注册资本为 10,000 万元。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于实施三峡水利农村电网巩固提升工程 2021 年中央预算内投资计划的议案》；

为巩固提升农村电网的供电质量和可靠性，根据重庆市发改委《关于调整下达农村电网巩固提升工程 2021 年中央预算内投资计划的通知》（渝发改能源[2021]616 号）的相关要求，会议决定公司投资 10,407 万元实施农网巩固提升工程 2021 年中央预算内投资计划，其中中央预算内投资 2,000 万元，农网专项贷款 8,000 万元，公司自筹 407 万元。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于制定〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》；

为加快推进实施公司“十四五”发展规划，进一步强化公司高级管理人员的激励和约束机制，充分调动集团高级管理人员的积极性和创造性，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，会议同意公司制定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，《高级管理人员年薪管理办法（2020 年修订）》同时废止。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于制定〈项目跟投管理办法（试行）〉的议案》；

为加快推进实施公司“十四五”发展规划，根据国家相关法律以及其他相关行政法规、部门规章、规范性文件之规定，为实现公司高质量发展，建立健全激励约束机制，建立公司和核心员工在项目投资时风险共担、利益共享的良好机制，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，会议同意公司制定《项目跟投管理办法（试行）》。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于制定〈超额利润分享管理办法〉的议案》；

为加快推进实施公司“十四五”发展规划，发挥混合所有制企业优势，通过强化激励，激发干部员工增量价值创造，促进企业持续健康发展，结合公司经营实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，会议同意公司制定《超额利润分享管理办法》。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

为加强公司与投资者、潜在投资者等之间的沟通，促进公司完善治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，会议同意公司制定《投资者关系管理制度》。制度全文详见 2021 年 8 月 6 日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于修订〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司利润总额、资产规模的实际情况，会议决定对《内部控制自我评价管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于会计政策变更的议案》；

会议同意根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）的有关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。内容详见公

公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（临2021-038号）。

表决结果：同意12票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十一、《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见2021年8月6日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意12票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十二、《公司2021年半年度报告及摘要》（详见2021年8月6日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意12票，回避0票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2021年8月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于制定〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》等议案。

表决结果：同意12票，回避0票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第二项议案出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第五、第六和第七项议案出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第二和第十项议案进行了事前认可，出具了事前认可意见，并对第二、第五、第六、第七和第十项发表了同意的独立意见。

上述第五、第六和第七项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月六日