

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-087号

## 四川省新能源动力股份有限公司 2023年第3次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年12月22日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为2023年12月22日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

- 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议的召集人为公司董事会。
- 5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

## （二）会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 706,961,183 股，占上市公司总股份的 47.8995%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的 45.8989%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 29,526,729 股，占上市公司总股份的 2.0006%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 1、2 为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		最终表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	701,350,608	99.2064	5,610,575	0.7936	0	0	通过
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	701,512,008	99.2292	5,449,175	0.7708	0	0	通过
3.00	关于选举公司第八届监事会成员的议案	706,472,183	99.9308	489,000	0.0692	0	0	通过

其中，持股 5% 以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		最终表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	615,003	9.8786	5,610,575	90.1214	0	0	通过
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	776,403	12.4712	5,449,175	87.5288	0	0	通过
3.00	关于选举公司第八届监事会成员的议案	5,736,578	92.1453	489,000	7.8547	0	0	通过

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：舒明杰、朱韵词

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 2023 年第 3 次临时股东大会决议；

(二) 关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023 年第 3 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日