

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2020-019

四川西昌电力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,807,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.6750

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 2 人，董事牟昊、古强参加会议，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈代友、凌先富、肖铭参加会议，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书邝伟民出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000

4、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年度预算报告的议案

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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：2019 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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易的执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	33,538,900	99.8550	48,700	0.1450	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案

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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	173,759,003	99.9719	48,700	0.0281	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	160,777,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,770,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	211,000	81.2475	48,700	18.7525	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	91,000	65.1395	48,700	34.8605	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	120,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2019 年度董事会工作报告	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
2	2019 年度监事会工作报告	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
3	2019 年度财务决算报告	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
4	2019 年年度报告及摘要	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
5	关于 2020 年度预算报告的议案	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
6	2019 年度利润分配预案	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
7	关于 2019 年度日常关联交易的执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案	181,300	78.8261%	48,700	21.1739%	0	0.0000
8	关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	12,952,183	99.6254%	48,700	0.3746%	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案中，议案 7 涉及关联交易，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避了此项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川月城律师事务所

律师：林应书、邓昌利

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

四川西昌电力股份有限公司
2020年5月22日