

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2022-044

四川西昌电力股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年11月10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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,577,393
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（%）	45.4174

(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 1 人，董事长牟昊出席会议，其余董事因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席罗睿、监事凌先富出席会议，其余监事因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书邝伟民出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度预算调整的议案

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	165,577,393	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	关于 2022 年度 预算调整的议 案	8,600	100	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本议案不涉及关联交易，不存在股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：月城律师事务所

律师：林应伟、李丽娟

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。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2022年11月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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