

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2023-041

四川西昌电力股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 11 月 16 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,628,710
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（%）	16.9046

(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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议由董事

长林明星主持。

(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 11 人。董事林明星、瓦西亚夫、田学农、张敏、唐勇、王戈、刘涤尘、穆良平、何云、何真、彭超出出席会议。董事刘毅、董事代义因工作原因，未出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。监事罗睿、凌先富、王锐、肖铭、刘平出席会议。
- 3、董事会秘书邝伟民、财务总监易华焱出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调增日常关联交易预计金额的议案

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	61,621,710	99.9886	0	0.0000	7,000	0.0114

(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	关于调增日常关联交易预计金额的议案	22,500	76.2711	0	0.0000	7,000	23.7289

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本项议案涉及关联交易。

关联股东一：国网四川省电力公司，所持股份数量 73449220 股，回避本项议案的表决。

关联股东二：四川省水电投资经营集团有限公司，所持股份数量 66770883 股，回避本项议案的表决。

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：汤光勇、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
2023 年 11 月 17 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