

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2024-026

四川西昌电力股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 29 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,762,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.6171

- (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 12 人，出席 11 人，董事代义因个人原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书邝伟民出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0

2、 议案名称：2023 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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0

3、议案名称：2023 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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0

4、议案名称：2023 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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0

5、议案名称：2024 年度预算报告

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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0

6、议案名称：2023 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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0

7、议案名称：关于预计 2024 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	62,488,910	99.9149	53,200	0.0851	0	0

本议案涉及关联交易，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。

8、议案名称：关于变更 2024 年会计师事务所的议案

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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

9、议案名称：关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	202,709,013	99.9737	53,200	0.0263	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	135,938,130	67.0431	66,824,083	32.9569	0	0

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	202,678,213	99.9585	84,000	0.0415	0	0

(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(%)
5	2024 年度预算 报告	889,700	94.3578	53,200	5.6422	0	0
6	2023 年度利润 分配预案	889,700	94.3578	53,200	5.6422	0	0
7	关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案	889,700	94.3578	53,200	5.6422	0	0
8	关于变更 2024 年会计师事务所 的议案	889,700	94.3578	53,200	5.6422	0	0
9	关于 2023 年度 董事、监事、高 级管理人员薪 酬的议案	889,700	94.3578	53,200	5.6422	0	0
10	关于提请股东 大会授权董事 会办理以简易 程序向特定对 象发行股票的 议案	889,700	94.3578	53,200	5.6422	0	0
11	关于购买董监 高责任险的议 案	858,900	91.0913	84,000	8.9087	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，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。

议案 10 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

律师：王建涛、杨欢

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
2024 年 5 月 30 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