



四川西昌电力股份有限公司
2024 年第一次临时股东会会议资料

2024 年 7 月 16 日

目录

会议议程	1
会议须知	2
审议议案:	
1、关于修订《公司章程》的议案	3
2、关于修订《公司独立董事制度》的议案.....	4
3、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案	5

会议议程

会议时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

主持人：林明星

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数
- 四、介绍议案
- 五、审议议案
- 六、股东发言
- 七、推选计票人、监票人
- 八、股东投票表决
- 九、统计表决票
- 十、宣读法律意见书
- 十一、签署股东会决议
- 十二、会议结束

会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 6 月 28 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司法人治理制度,提高公司规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司独立董事管理制度》的规定,结合公司实际情况,对公司《章程》进行了修订。

关于修订《公司章程》的议案已经公司八届五十三次董事会审议通过,关于修订公司《章程》的公告(临2024-029)和《公司章程》(修订版)于2024年6月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露,同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。

2024年7月16日

议案 2:

关于修订《公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，对公司《公司独立董事制度》进行了如下修订。

本议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议，《公司独立董事制度》（修订版）原文于2024年6月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。

2024 年 7 月 16 日

议案3:

关于新建《公司独立董事专门会议制度》 的议案

各位股东及股东代表:

为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能,进一步完善四川西昌电力股份有限公司(简称“公司”)治理结构,保护公司及股东尤其是中小股东的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,并结合本公司的实际情况,新建《公司独立董事专门会议制度》。

本议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议,《公司独立董事专门会议制度》(修订版)原文于2024年6月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露,同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。现提交股东会审议。

2024年7月16日