

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2022-018
转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年4月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 7 日 9 点 30 分

召开地点：四川省成都市临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 7 日

至 2022 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告	√
2	关于修订《公司章程》的提案报告	√
6	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告	√
7	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告	√
8	关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告	√
9	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的提案报告	√
10	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份	√

	有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告	
11	关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告	√
12	关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告	√
13	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告	√
14	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告	√
15	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第十一届董事会董事的提案报告	应选董事（7）人
3.01	刘体斌	√
3.02	李文志	√
3.03	张昊	√
3.04	杨洪	√
3.05	龚圆	√
3.06	孙文良	√
3.07	蔡伟伟	√
4.00	关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告	应选独立董事（4）人
4.01	王秀萍	√
4.02	徐天春	√
4.03	向永忠	√
4.04	王劲夫	√
5.00	关于选举第十一届监事会监事的提案报告	应选监事（3）人
5.01	郑世红	√
5.02	王静轶	√
5.03	宋建民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、2 项议案已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见 2021 年 10 月 26 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

第 3 至 15 项议案已经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 3 月 18 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

本次股东大会会议文件将于 2022 年 3 月 26 日在上交所网站全文披露。

- 2、特别决议议案：2，6-15
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-15
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600674	川投能源	2022/3/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

(二) 登记地点：

四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦6楼川投能源证券事务部。

(三) 登记时间：

2022年3月31日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2022年3月31日前收到。其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

六、 其他事项

(一) 联系方式:

联系人: 鲁晋川、李澧

联系电话: 028-86098649

传真: 028-86098648

电子邮箱: zqb@ctny.com.cn

(二) 会期半天, 参加会议的股东防疫用品、食宿费、交通费用自理。

(三) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排, 公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施, 携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场, 并服从工作人员安排, 配合做好参会登记、接受体温检测、出示核酸检测证明等相关防疫工作。

进入川投大厦的省外来访人员需出示 24 小时内核酸检测阴性报告, 省内来访人员需出示 48 小时内核酸检测阴性报告。

体温正常者可进入会场, 须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 7 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告			
2	关于修订《公司章程》的提案报告			
6	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告			
7	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告			

8	关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告			
9	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的提案报告			
10	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告			
11	关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告			
12	关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告			
13	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告			
14	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告			
15	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第十一届董事会董事的提案报告	
3.01	刘体斌	
3.02	李文志	
3.03	张昊	
3.04	杨洪	
3.05	龚圆	
3.06	孙文良	
3.07	蔡伟伟	
4.00	关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告	
4.01	王秀萍	
4.02	徐天春	
4.03	向永忠	
4.04	王劲夫	
5.00	关于选举第十一届监事会监事的提案报告	
5.01	郑世红	
5.02	王静轶	
5.03	宋建民	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	

6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	