

证券代码：600674
转债代码：110061

证券简称：川投能源
转债简称：川投转债

公告编号：2022-023

四川川投能源股份有限公司 2022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个别及连带责任。

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4月7日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号川投大厦1508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）	2,982,923,812
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（%）	67.6990

- (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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘体斌先生主持。

(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 11 人，出席 4 人，独立董事盛毅先生、姚国寿先生、王秀萍女士、徐天春女士、董事张昊先生、毛学工先生、赵志超先生因工作原因和疫情管控原因未能参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事倪莎女士、李红女士、魏华先生因工作原因和疫情管控原因未能参会；
- 3、公司在任高管 7 人，出席 6 人，董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告

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	2,982,746,612	99.9941	52,000	0.0017	125,200	0.0042

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的提案报告

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	2,982,861,612	99.9979	52,000	0.0017	10,200	0.0004
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：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

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

7、议案名称：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

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	2,981,302,812	99.9457	1,621,000	0.0543	0	0.0000

8、议案名称：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

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

9、议案名称：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

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

10、议案名称：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

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

11、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告

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	2,982,871,812	99.9983	52,000	0.0017	0	0.0000

12、议案名称：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

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

13、议案名称：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

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

14、议案名称：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

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

15、议案名称：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

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	2,982,871,812	99.9983	52,000	0.0017	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第十一届董事会董事的提案报告

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	刘体斌	2,980,102,355	99.9054	是
3.02	李文志	2,975,702,139	99.7579	是
3.03	张昊	2,977,455,351	99.8167	是
3.04	杨洪	2,980,366,055	99.9143	是
3.05	龚圆	2,979,878,355	99.8979	是
3.06	孙文良	2,979,884,773	99.8981	是
3.07	蔡伟伟	2,979,956,173	99.9005	是

4、关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	王秀萍	2,981,380,153	99.9483	是
4.02	徐天春	2,981,070,058	99.9379	是
4.03	向永忠	2,981,439,839	99.9503	是
4.04	王劲夫	2,981,439,839	99.9503	是

5、关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	郑世红	2,981,479,546	99.9516	是
5.02	王静轶	2,968,843,219	99.5280	是
5.03	宋建民	2,968,873,816	99.5290	是

(三) 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	关于制定《累积投票制实施细则》的	84,766,116	99.7914	52,000	0.0612	125,200	0.1474

	提案报告						
2	关于修订《公司章程》的提案报告	84,881,116	99.9268	52,000	0.0612	10,200	0.0120
3.01	刘体斌	82,121,859	96.6784	-	-	-	-
3.02	李文志	77,721,643	91.4982	-	-	-	-
3.03	张昊	79,474,855	93.5622	-	-	-	-
3.04	杨洪	82,385,559	96.9889	-	-	-	-
3.05	龚圆	81,897,859	96.4147	-	-	-	-
3.06	孙文良	81,904,277	96.4223	-	-	-	-
3.07	蔡伟伟	81,975,677	96.5063	-	-	-	-
4.01	王秀萍	83,399,657	98.1827	-	-	-	-
4.02	徐天春	83,089,562	97.8177	-	-	-	-
4.03	向永忠	83,459,343	98.2530	-	-	-	-
4.04	王劲夫	83,459,343	98.2530	-	-	-	-
5.01	郑世红	83,499,041	98.2997	-	-	-	-
5.02	王静轶	70,862,723	83.4235	-	-	-	-
5.03	宋建民	70,893,320	83.4596	-	-	-	-
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	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
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	83,322,316	98.0917	1,621,000	1.9083	0	0.0000
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	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
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	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
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	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000

	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、持续经营能力的提案报告	84,891,316	99.9388	52,000	0.0612	0	0.0000
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	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
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	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
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	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
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	84,891,316	99.9388	52,000	0.0612	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 2 项、第 6 至 15 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 1-15 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：刘守民、周梦婷、童叶

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川川投能源股份有限公司
2022年4月8日