

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：2022-044

四川川投能源股份有限公司 2021 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 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,506,987,546
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（%）	56.8974

(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 6 人，独立董事徐天春女士，董事李文志先生、张昊先生、杨洪先生、蔡伟伟先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨涛先生、宋建民先生因工作原因未能参会；
- 3、公司在任高管 6 人，出席 3 人，董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	2,506,118,246	99.9653	783,900	0.0313	85,400	0.0034

2、 议案名称：2021 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	2,506,108,046	99.9649	783,900	0.0313	95,600	0.0038

3、议案名称：2021 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	2,506,193,746	99.9683	708,400	0.0283	85,400	0.0034

4、议案名称：2022 年度生产经营及财务预算报告

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	2,506,156,946	99.9669	783,900	0.0313	46,700	0.0018

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案进行审议的提案报告

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	2,505,856,246	99.9549	1,012,800	0.0404	118,500	0.0047

6、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要进行审议的提案报告

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	2,506,193,746	99.9683	708,400	0.0283	85,400	0.0034

7、议案名称：关于对 2022 年度公司本部融资工作进行审议的提案报告

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	2,493,221,928	99.4509	7,812,710	0.3116	5,952,908	0.2375

8、议案名称：关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

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	2,506,074,146	99.9636	828,000	0.0330	85,400	0.0034

9、议案名称：关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告

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	2,506,232,446	99.9699	712,400	0.0284	42,700	0.0017

10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的提案报告

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	2,506,180,946	99.9678	763,900	0.0305	42,700	0.0017
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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	关于 2021 年度利润分配方案进行审议的提案报告	92,491,430	98.7916	1,012,800	1.0818	118,500	0.1266
8	关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告	92,709,330	99.0244	828,000	0.8844	85,400	0.0912
9	关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告	92,867,630	99.1935	712,400	0.7609	42,700	0.0456
10	关于变更部分募集资金投资项目的提案报告	92,816,130	99.1385	763,900	0.8159	42,700	0.0456

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 9 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 5、8、9、10 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案的详细内容请参见公司于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2021 年度股东大会会议材料。

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：苏绍魁、周梦婷

2、 律师见证结论意见：

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5月25日