

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：2022-086

## 四川川投能源股份有限公司 2022年第三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：2022年9月7日
- (二) 股东大会召开的地点：通过线上方式召开
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,151,396,023
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（%）	71.0068

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘体斌先生主持。基于成都市疫

情防控实际并结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东大会通过线上方式召开，会议采用网络投票方式进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 7 人，董事李文志先生、独立董事徐天春女士、董事张昊先生、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 4 人，监事李红女士因工作原因未能参会；
- 3、公司在任高管 6 人，出席 6 人，董事会秘书鲁晋川女士出席了股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于同意国家能源投资集团有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权并原则上同意放弃优先购买权的提案报告

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	3,138,726,178	99.5980	5,632,410	0.1787	7,037,435	0.2233

- 2、议案名称：关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权项目的提案报告

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	3,138,726,178	99.5980	5,632,410	0.1787	7,037,435	0.2233

3、议案名称：关于授权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权、落实同意公开挂牌转让并放弃优先购买权的提案报告

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	3,138,726,178	99.5980	5,632,410	0.1787	7,037,435	0.2233

4、议案名称：关于对修改 2022 年度公司本部融资计划和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	3,138,726,178	99.5980	5,632,410	0.1787	7,037,435	0.2233

(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(%)
1	关于同意国家能源投资集团有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权并原则上同意放弃优先购买权的提案报告	240,581,882	94.9971	5,632,410	2.2240	7,037,435	2.7789
2	关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权项目的提案报告	240,581,882	94.9971	5,632,410	2.2240	7,037,435	2.7789
3	关于授权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权、落实同意公开挂牌转让并放弃优先购买权的提案报告	240,581,882	94.9971	5,632,410	2.2240	7,037,435	2.7789
4	关于对修改2022年度公司本部融资计划和方案进行审议的提案报告	240,581,882	94.9971	5,632,410	2.2240	7,037,435	2.7789

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第1-4项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2. 议案的详细内容请参见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2022年第三次临时股东大会会议材料。

### 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：

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、规范性文件及《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。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司  
2022年9月8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