

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：2023-045

四川川投能源股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,995,811,377
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（%）	67.1609

- (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》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，副董事长、总经理杨洪先生主持。

(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 10 人，出席 8 人，董事孙文良先生、蔡伟伟先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会；
- 3、公司应出席高管 6 人，实际出席 5 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：2022 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	2,995,398,677	99.9862	374,000	0.0125	38,700	0.0013

2、 议案名称：2022 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	2,995,398,677	99.9862	374,000	0.0125	38,700	0.0013
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2022 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	2,995,398,677	99.9862	374,000	0.0125	38,700	0.0013

4、议案名称：2023 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	2,956,532,128	98.6889	39,279,249	1.3111	0	0.0000

5、议案名称：关于川投能源未来三年（2023-2025）年股东回报规划的提案报告

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	2,995,255,577	99.9814	550,800	0.0184	5,000	0.0002

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的提案报告

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	2,995,135,177	99.9774	676,200	0.0226	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的提案报告

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	2,995,398,677	99.9862	374,000	0.0125	38,700	0.0013

8、议案名称：关于 2023 年度公司本部融资工作的提案报告

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	2,912,601,378	97.2225	77,336,409	2.5815	5,873,590	0.1960

9、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	2,994,253,313	99.9480	1,340,064	0.0447	218,000	0.0073

10、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的提案报告

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	2,994,524,577	99.9570	1,286,800	0.0430	0	0.0000

11、议案名称：关于选举十一届监事会监事的提案报告

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	2,982,783,778	99.5651	13,027,599	0.4349	0	0.0000

12、议案名称：关于免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的提案报告

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	2,995,434,577	99.9874	374,000	0.0125	2,800	0.0001

13、议案名称：关于增补吴晓曦为十一届董事会董事的提案报告

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	2,994,831,042	99.9673	977,535	0.0326	2,800	0.0001

(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	关于川投能源未来三年（2023-2025）年股东回报规划的提案报告	107,490,881	99.4856	550,800	0.5098	5,000	0.0046
6	关于2022年度利润分配方案的提案报告	107,370,481	99.3742	676,200	0.6258	0	0.0000
9	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	106,488,617	98.5580	1,340,064	1.2403	218,000	0.2017
10	关于修订《公司章程》及附件的提案报告	106,759,881	98.8090	1,286,800	1.1910	0	0.0000
11	关于选举十一届监事会监事的提案报告	95,019,082	87.9426	13,027,599	12.0574	0	0.0000
12	关于免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的提案报告	107,669,881	99.6513	374,000	0.3461	2,800	0.0026
13	关于增补吴晓曦为十一届董事会董事的提案报告	107,066,346	99.0927	977,535	0.9047	2,800	0.0026

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 10 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。
2. 上述第 5、6、9、10、11、12、13 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 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2022 年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：陈佳敏、游霞

- 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。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 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