

四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 712 号会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 57 人，代表股份 522,766,170 股，占公司总股份的 41.1627%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表股份 476,303,000 股，占公司总股份的 37.5042%；参与网络投票的股东为 54 人，代表股份 46,463,170 股，占公司总股份的 3.6585%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
1.00	公司董事会 2019 年度工作报告	514,501,600	98.4191	7,881,370	1.5076	383,200	0.0733	通过
2.00	公司监事会 2019 年度工作报告	514,501,600	98.4191	6,866,370	1.3135	1,398,200	0.2675	通过
3.00	公司独立董事 2019 年度述职报告	514,501,600	98.4191	6,866,370	1.3135	1,398,200	0.2675	通过
4.00	公司 2019 年度财务决算报告的议案	514,501,600	98.4191	7,116,370	1.3613	1,148,200	0.2196	通过
5.00	公司关于 2019 年度利润分配方案的议案	513,988,500	98.3209	7,629,470	1.4594	1,148,200	0.2196	通过

6.00	公司 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计的议案	38,201,600	82.2138	7,028,370	15.1258	1,236,200	2.6604	通过
7.00	公司关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案的议案	514,488,500	98.4166	7,012,670	1.3415	1,265,000	0.2420	通过
8.00	公司 2019 年年度报告的议案	514,501,600	98.4191	7,116,370	1.3613	1,148,200	0.2196	通过
9.00	公司关于续聘 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案	514,501,600	98.4191	7,036,370	1.3460	1,228,200	0.2349	通过
10.00	公司关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	514,488,500	98.4166	7,129,470	1.3638	1,148,200	0.2196	通过
11.00	公司关于控股子公司 2019 年度基本建设项目投资完成情况及 2020 年度投资计划的议案	514,332,800	98.3868	7,285,170	1.3936	1,148,200	0.2196	通过

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
1.00	公司董事会 2019 年度工作报告	38,201,600	82.2138	7,881,370	16.9615	383,200	0.8247	通过
2.00	公司监事会 2019 年度工作报告	38,201,600	82.2138	6,866,370	14.7771	1,398,200	3.0091	通过
3.00	公司独立董事 2019 年度述职报告	38,201,600	82.2138	6,866,370	14.7771	1,398,200	3.0091	通过
4.00	公司 2019 年度财务决算报告的议案	38,201,600	82.2138	7,116,370	15.3152	1,148,200	2.4710	通过
5.00	公司关于 2019 年度利润分配方案的议案	37,688,500	81.1095	7,629,470	16.4194	1,148,200	2.4710	通过

6.00	公司 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计的议案	38,201,600	82.2138	7,028,370	15.1258	1,236,200	2.6604	通过
7.00	公司关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案的议案	38,188,500	82.1856	7,012,670	15.0920	1,265,000	2.7224	通过
8.00	公司 2019 年年度报告的议案	38,201,600	82.2138	7,116,370	15.3152	1,148,200	2.4710	通过
9.00	公司关于续聘 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案	38,201,600	82.2138	7,036,370	15.1430	1,228,200	2.6432	通过
10.00	公司关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	38,188,500	82.1856	7,129,470	15.3434	1,148,200	2.4710	通过
11.00	公司关于控股子公司 2019 年度基本建设项目投资完成情况及 2020 年度投资计划的议案	38,032,800	81.8505	7,285,170	15.6784	1,148,200	2.4710	通过

股东大会在审议第 6 项议案时，关联股东四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：史君艳、周小勇

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 公司 2019 年度股东大会决议；

(二) 北京德恒（成都）律师事务所关于四川省新能源动力股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日