

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-046号

四川省新能源动力股份有限公司 2022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：2023年4月20日15:00。

（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2023年4月20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2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622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何连俊先生。

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

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 728,846,191 股，占上市公司总股份的 49.3823%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的 45.8989%。通过网络投票的股东 52 人，代表股份 51,411,737 股，占上市公司总股份的 3.4834%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

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。议案 11 涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均回避了表决。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	关于 2022 年度董 事会工作报告的 议案	727,291,388	99.7867	1,497,203	0.2054	57,600	0.0079	通过
2.00	关于 2022 年度监 事会工作报告的 议案	727,283,588	99.7856	1,505,003	0.2065	57,600	0.0079	通过
3.00	关于董事和监事 2022 年度薪酬披 露方案的议案	727,340,388	99.7934	1,505,803	0.2066	0	0.0000	通过
4.00	关于 2022 年度财 务决算报告的议 案	727,283,588	99.7856	1,505,003	0.2065	57,600	0.0079	通过
5.00	关于 2022 年年报 的议案	727,290,288	99.7865	1,498,303	0.2056	57,600	0.0079	通过
6.00	关于 2022 年度利 润分配方案的议 案	727,193,288	99.7732	1,652,903	0.2268	0	0.0000	通过

7.00	关于募集资金使用情况专项报告的议案	727,289,488	99.7864	1,499,103	0.2057	57,600	0.0079	通过
8.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	727,072,288	99.7566	1,702,203	0.2335	71,700	0.0098	通过
9.00	关于 2023 年度对外担保预计额度的议案	716,331,588	98.2830	12,514,601	1.7170	2	0.0000	通过
10.00	关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	719,927,755	98.7764	8,918,436	1.2236	0	0.0000	通过
11.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	26,612,183	94.6696	1,498,403	5.3304	0	0.0000	通过
12.00	关于 2023 年度预算方案的议案	719,376,758	98.7008	9,469,433	1.2992	0	0.0000	通过
13.00	关于 2023 年度投资计划的议案	727,079,289	99.7576	1,572,005	0.2157	194,897	0.0267	通过
14.00	关于《“十四五”发展战略与规划纲要》的议案	727,347,788	99.7944	1,498,403	0.2056	0	0.0000	通过
15.00	关于补选第八届监事会监事的议案	727,082,866	99.7581	1,749,925	0.2401	13,400	0.0018	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	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	26,555,783	94.4690	1,497,203	5.3261	57,600	0.2049	通过
2.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	26,547,983	94.4412	1,505,003	5.3539	57,600	0.2049	通过
3.00	关于董事和监事 2022 年度薪酬披露方案的议案	26,604,783	94.6433	1,505,803	5.3567	0	0.0000	通过
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	26,547,983	94.4412	1,505,003	5.3539	57,600	0.2049	通过
5.00	关于 2022 年年报的议案	26,554,683	94.4651	1,498,303	5.3300	57,600	0.2049	通过

6.00	关于 2022 年度利润分配方案的议案	26,457,683	94.1200	1,652,903	5.8800	0	0.0000	通过
7.00	关于募集资金使用情况专项报告的议案	26,553,883	94.4622	1,499,103	5.3329	57,600	0.2049	通过
8.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	26,336,683	93.6896	1,702,203	6.0554	71,700	0.2551	通过
9.00	关于 2023 年度对外担保预计额度的议案	15,595,983	55.4808	12,514,601	44.5192	2	0.0000	通过
10.00	关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	19,192,150	68.2737	8,918,436	31.7263	0	0.0000	通过
11.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	26,612,183	94.6696	1,498,403	5.3304	0	0.0000	通过
12.00	关于 2023 年度预算方案的议案	18,641,153	66.3136	9,469,433	33.6864	0	0.0000	通过
13.00	关于 2023 年度投资计划的议案	26,343,684	93.7145	1,572,005	5.5922	194,897	0.6933	通过
14.00	关于《“十四五”发展战略与规划纲要》的议案	26,612,183	94.6696	1,498,403	5.3304	0	0.0000	通过
15.00	关于补选第八届监事会监事的议案	26,347,261	93.7272	1,749,925	6.2251	13,400	0.0477	通过

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：许志远、舒明杰

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 2022 年度股东大会决议；

（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2022 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

2023 年 4 月 21 日