股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：临 2014-37

四川西昌电力股份有限公司
2014 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川西昌电力股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 12 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 12 月 25 日上午 9:30 在西昌市公司办公大楼会议室召开，网络投票时间为 2014 年 12 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	146586738
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.21
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	146470238
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.18
2、通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	116500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卿松先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 13 人，出席 7 人，董事周林、张敏、赵芳、刘毅、刘锦峰、袁孝康因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

大会审议并通过了下列议案：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）	
1	关于修订《公司章程》的议案	146471938	99.92	114800	0.08	0	0.00	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	146471938	99.92	114800	0.08	0	0.00	是
3	关于续聘会计师事务所的议案	146471938	99.92	114800	0.08	0	0.00	是

其中，中小投资者（持有公司股份低于 5%的股东）的表决情况为：

序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	52190	31.25	114800	68.75	0	0.00

2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	52190	31.25	114800	68.75	0	0.00
3	关于续聘会计师事务所的议案	52190	31.25	114800	68.75	0	0.00

说明：

第 1 项《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已经获得出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所的畅游、王浩律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（成都）律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2014 年 12 月 26 日