

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2019-017

四川西昌电力股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173, 596, 103
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（%）	47. 6169

(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。

是

(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 12 人，出席 2 人，董事古强、独立董事彭超参加会议，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陈代友、肖铭参加会议，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书邝伟民出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	173, 582, 103	99. 9919	14, 000	0. 0081	0	0

2、 议案名称：2018 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	173, 582, 103	99. 9919	14, 000	0. 0081	0	0

3、议案名称：2018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	173,582,103	99.9919	14,000	0.0081	0	0

4、议案名称：2018年年度报告及摘要

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	173,582,103	99.9919	14,000	0.0081	0	0

5、议案名称：关于2019年度财务预算报告的议案

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	173, 582, 103	99. 9919	14, 000	0. 0081	0	0
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---

6、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	173, 582, 103	99. 9919	14, 000	0. 0081	0	0

7、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

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	33, 362, 000	99. 9580	14, 000	0. 0420	0	0

8、议案名称：关于补选第八届董事会董事的议案

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	173, 582, 103	99. 9919	14, 000	0. 0081	0	0

9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案

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	173, 582, 103	99. 9919	14, 000	0. 0081	0	0

10、 议案名称：关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

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	173, 582, 103	99. 9919	14, 000	0. 0081	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	173, 548, 003	100. 0000	0	0. 0000	0	0

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%以下 普通股股东	34,100	70.8939	14,000	29.1061	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	34,100	70.8939	14,000	29.1061	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0

(三) 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	2018 年度董事 会工作报告	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
2	2018 年度监事 会工作报告	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
3	2018 年度财务 决算报告	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
4	2018 年年度报 告及摘要	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
5	关于 2019 年度 财务预算报告 的议案	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
6	2018 年度利润 分配方案	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
7	关于预计 2019 年度日常关联 交易的议案	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
8	关于补选第八 届董事会董事 的议案	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
9	关于续聘信永 中和会计师事 务所(特殊普通 合伙)为公司 2019 年度财务 及内控审计机 构的议案	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0
10	关于修订《高级	4,400	23.91	14,000	76.09	0	0

	管理人员年薪制管理办法》的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案中，议案 7 涉及关联交易，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避了此项议案的表决；本次股东大会听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川月城律师事务所

律师：王建涛、雷振宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《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、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

四川西昌电力股份有限公司
2019 年 5 月 24 日