

四川省新能源动力股份有限公司 2019 年第 2 次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
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：2019 年 5 月 31 日下午 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 2019 年 5 月 30 日 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 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 2019 年 5 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 712 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 12 人，代表股份 477,084,800 股，占公司总股份的 37.57%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 2 人，代表股份 476,300,000 股，占公司总股份的 37.50%；参与网络投票的股东为 10 人，代表股份 784,800 股，占公司总股份的 0.06%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

（二）议案的表决结果

审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。

表决情况：同意 476,547,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 247,200 股，占出席会议中小投资者有表决权的 31.50%；反对 537,600 股，占出席会议中小投资者有表决权的 68.50%；弃权 0 股，占出席会议中小投资

者有表决权的 0.00%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：周文星、陈伟

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）股东大会决议；

（二）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

2019 年 6 月 1 日