

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2019-034

四川西昌电力股份有限公司

2019年第一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10月29日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,582,103
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（%）	47.6131

(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。

本次股东大会现场会议由公司副董事长、总经理古强先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 2 人，董事古强、田学农参加会议，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 3 人，监事陈代友、凌先富、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

1.00 《关于补选第八届董事会董事的议案》

1.01 议案名称：董事候选人牟昊

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	100.0000	0	0	0	0

1.02 议案名称：董事候选人王戈

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	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	100.0000	0	0	0	0

(二) 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 (%)
1.00	关于补选第八届董事会董事的议案						
1.01	董事候选人牟昊	12, 775, 283	100.00	0	0	0	0
1.02	董事候选人王戈	12, 775, 283	100.00	0	0	0	0
2	关于修订《独立董事制度》的议案	12, 775, 283	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

2、 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法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

3、 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10月30日