

四川西昌电力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



2020 年 6 月 18 日

目录

2020 年第一次临时股东大会须知.....	1
2020 年第一次临时股东大会议程	2
审议议案：	
关于补选第八届董事会独立董事的议案	3
关于补选第八届监事会监事的议案.....	4

2020 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《四川西昌电力股份有限公司章程》等有关规定，制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须根据公司 2020 年 6 月 3 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-025）中要求的时间、地点携带相关资料办理登记手续。会议当天，须提前 20 分钟到达会议现场，办理签到手续，并领取会议资料。股东未做参会登记或会议签到迟到，将不能参加本次会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须提出申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告持股人名称和所持股份数，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、由与会股东推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

十、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2020 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2020 年 6 月 18 日上午 9:30

现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

网络投票时间：2020 年 6 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员。

会议议程：

（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）审议议案如下：

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案

2、关于补选第八届监事会监事的议案

（四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；

（五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；

（六）进行现场投票表决；

（七）统计并宣布现场表决结果；

（八）休会，等待网络投票结果；

（九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；

（十）宣读股东大会决议；

（十一）由见证律师宣读法律意见书；

（十二）会议主持人宣布会议结束。

会议文件一：

关于补选第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

原公司独立董事井润田先生，因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职务，井润田先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效（具体详见于 2020 年 5 月 27 日披露的《关于独立董事辞职的公告》公告编号：临 2020-022）。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名刘涤尘先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任职期限与第八届董事会任期一致。

刘涤尘先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提交股东大会审议。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日

附：刘涤尘先生简历

刘涤尘，男，汉族，1953 年 9 月出生，中共党员，博士，二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导。

会议文件二：

关于补选第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

原公司监事会主席陈代友先生，因工作原因申请辞去监事会主席、监事职务，陈代友先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效（具体详见于 2020 年 5 月 27 日披露的《关于监事会主席辞职的公告》公告编号：临 2020-21）。

鉴于公司第八届监事会监事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东单位四川省水电投资经营集团有限公司提名推荐，并经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过，提名罗睿（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。

现提交股东大会审议。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2020 年 6 月 18 日

附：罗睿先生简历

罗睿，男，满族，1985 年 8 月生，中共党员，大学本科，政工师。曾先后就职于四川金辉电源开发有限公司（其间：2009.06—2010.01 下派到甘孜州理塘县无量河电站学习锻炼），四川金辉电源开发有限公司（其间：2011.04.—2012.03 借调到四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部工作），四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部（其间：2013.12—2014.05 借用到四川省能投集团纪检监察部工作）。2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室副主任（其间：2016.07—2016.10 借用到能投集团纪委工作）。现任四川省水电集团永安电力股份有限公司董事、副总经理。