

## 四川省新能源动力股份有限公司 2020 年第 1 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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 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：2020 年 11 月 30 日 14:30。

（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 2020 年 11 月 30 日 9:15—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 2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 719 号清风时代城 2 号楼 16 楼 1622 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 134 人,代表股份 405,606,464 股,占公司总股份的 31.94%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人为 10 人,代表股份 334,156,600 股,占公司总股份的 26.31%;参与网络投票的股东为 124 人,代表股份 71,449,864 股,占公司总股份的 5.63%。

除董事杨勇先生、张玲玲女士因工作原因未能出席本次会议之外,公司其他董事、监事均出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。北京德恒(成都)律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于现金收购四川能投锂业有限公司 62.75% 股权的议案	38,230,570	52.5099	34,575,894	47.4901	0	0.0000	通过
2.00	关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案	38,216,870	52.4910	429,200	0.5895	34,160,394	46.9195	通过
3.00	关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司 70% 股权的议案	371,030,570	91.4755	429,200	0.1058	34,146,694	8.4187	通过
4.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公司及股权转让等相关事宜的议案	371,030,570	91.4755	429,200	0.1058	34,146,694	8.4187	通过

其中,持股 5% 以下的中小股东表决情况如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于现金收购四川能投锂业有限公司 62.75%股权的议案	38,230,570	52.5099	34,575,894	47.4901	0	0.0000	通过
2.00	关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案	38,216,870	52.4910	429,200	0.5895	34,160,394	46.9195	通过
3.00	关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司 70%股权的议案	38,230,570	52.5099	429,200	0.5895	34,146,694	46.9006	通过
4.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公司及股权转让等相关事宜的议案	38,230,570	52.5099	429,200	0.5895	34,146,694	46.9006	通过

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：史君艳、周雨笛

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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

2020年12月1日