

四川省新能源动力股份有限公司 2021 年第 5 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：2021 年 9 月 17 日 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 2021 年 9 月 17 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 2021 年 9 月 17 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 716 号 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张昌均先生。

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 23 人，代表股份 486,564,567 股，占公司总股份的 38.3122%。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 37.5039%；参与网络投票的股东为 21 人，代表股份 10,264,567 股，占公司总股份的 0.8082%。

公司全体董事、监事均出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。泰和泰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：

1.00	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	票数 (股)	比例 (%)
1.01	选举张昌均先生为第八届董事会非独立董事	486,267,459	99.9389%
1.02	选举何勇先生为第八届董事会非独立董事	486,267,467	99.9389%
1.03	选举蒋建文先生为第八届董事会非独立董事	486,267,460	99.9389%
2.00	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案	票数 (股)	比例 (%)
2.01	选举杨勇先生为第八届董事会独立董事	486,267,491	99.9389%
2.02	选举郭龙伟先生为第八届董事会独立董事	486,267,530	99.9390%
3.00	关于监事会换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案	票数 (股)	比例 (%)
3.01	选举林云先生为第八届监事会非职工监事	486,267,450	99.9389%
3.02	选举喻崇华先生为第八届监事会非职工监事	486,267,452	99.9389%

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

1.00	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	票数 (股)	比例 (%)
1.01	选举张昌均先生为第八届董事会非独立董事	9,967,459	97.1055%
1.02	选举何勇先生为第八届董事会非独立董事	9,967,467	97.1056%
1.03	选举蒋建文先生为第八届董事会非独立董事	9,967,460	97.1055%
2.00	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案	票数 (股)	比例 (%)
2.01	选举杨勇先生为第八届董事会独立董事	9,967,491	97.1058%
2.02	选举郭龙伟先生为第八届董事会独立董事	9,967,530	97.1062%
3.00	关于监事会换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案	票数 (股)	比例 (%)
3.01	选举林云先生为第八届监事会非职工监事	9,967,450	97.1054%
3.02	选举喻崇华先生为第八届监事会非职工监事	9,967,452	97.1054%

表决结果：通过。张昌均、何勇、蒋建文当选公司第八届董事会非独立董事；杨勇、郭龙伟当选公司第八届董事会独立董事；林云、喻崇华当选公司第八届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：许志远、杜琨

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2021 年第 5 次临时股东大会决议；

（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2021 年第 5 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日