四川西昌电力股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 1 月 4 日

目录

2022 年第一次临时股东大会须知 1

2022 年第一次临时股东大会议程 3

审议议案：

关于新增日常关联交易的议案 4

2022 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 2021 年 12 月 31 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-041）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。

2022 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：2022 年 1 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：2022 年 1 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：关于新增日常关联交易事项的议案；

（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：

关于新增日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关日常关联交易披露规定，日常关联交易必须按关联交易审议程序进行审议，并进行专项披露。现将新增日常关联交易情况提交会议审议：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营的需要，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方国网四川省电力公司凉山供电公司（以下简称“国网凉山公司”）预计 2021 年度新增日常关联交易金额 13,000 万元。

（二）预计新增日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价内容	新增预计金额（万元）	今年截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人购买商品	国网凉山公司	采购电力	政策定价	13000	26258	21966

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366 号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：4,822,172.91 万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、

调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司 20.15%股份，是本公司第一大股东。

（二）关联关系

国网四川省电力公司凉山供电公司是国网四川省电力公司的分支机构。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按约定按时支付采购电力的电费资金。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易的主要内容为电力采购。购电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2020）629 号】文中的单一制综合趸售电价执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、审议程序

股东大会表决时关联股东应回避表决。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对《关于新增日常关联交易事项的议案》进行了事前审核，认为：公司与关联方发生的电力采购关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益，同意本项议案。

本项议案已经公司八届三十五次董事会、八届三十一次监事会审议通过，现提请股东大会审议。