

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2022-037号

四川省新能源动力股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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：2022年5月11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2022年5月11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2022年5月11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 62 人，代表股份 711,320,491 股，占公司总股份的 48.1948%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表股份 655,845,523 股，占公司总股份的 44.4362%；参与网络投票的股东为 59 人，代表股份 55,474,968 股，占公司总股份的 3.7587%。

公司董事、监事出席了本次会议，公司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。议案 10 涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均回避了表决，回避表决股份数量为 678,596,674 股。

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 2021 年度董事会工作报告的议案	711,011,391	99.9565%	307,200	0.0432%	1,900	0.0003%	通过
2.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	711,011,391	99.9565%	307,200	0.0432%	1,900	0.0003%	通过
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	710,828,491	99.9308%	490,100	0.0689%	1,900	0.0003%	通过
4.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	710,819,191	99.9295%	499,400	0.0702%	1,900	0.0003%	通过
5.00	关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	706,715,510	99.3526%	4,603,081	0.6471%	1,900	0.0003%	通过

6.00	关于募集资金使用专项情况的议案	710,824,091	99.9302%	494,500	0.0695%	1,900	0.0003%	通过
7.00	关于2022年度对外担保预计额度的议案	703,051,935	98.8376%	8,266,656	1.1622%	1,900	0.0003%	通过
8.00	关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	711,007,391	99.9560%	311,200	0.0438%	1,900	0.0003%	通过
9.00	关于2021年年报的议案	711,016,291	99.9572%	302,300	0.0425%	1,900	0.0003%	通过
10.00	关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计的议案	32,418,817	99.0680%	303,100	0.9262%	1,900	0.0058%	通过
11.00	关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬兑现方案的议案	710,818,991	99.9295%	499,600	0.0702%	1,900	0.0003%	通过
12.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	710,974,491	99.9514%	344,100	0.0484%	1,900	0.0003%	通过
13.00	关于2022年度预算方案的议案	704,933,516	99.1021%	6,384,275	0.8975%	2,700	0.0004%	通过
14.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	704,481,516	99.0386%	6,836,275	0.9611%	2,700	0.0004%	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2021年度董事会工作报告的议案	32,414,717	99.0554%	307,200	0.9388%	1,900	0.0058%	通过
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	32,414,717	99.0554%	307,200	0.9388%	1,900	0.0058%	通过
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	32,231,817	98.4965%	490,100	1.4977%	1,900	0.0058%	通过
4.00	关于2021年度利润分配预案的议案	32,222,517	98.4681%	499,400	1.5261%	1,900	0.0058%	通过
5.00	关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	28,118,836	85.9277%	4,603,081	14.0665%	1,900	0.0058%	通过

6.00	关于募集资金使用专项情况的议案	32,227,417	98.4831%	494,500	1.5111%	1,900	0.0058%	通过
7.00	关于2022年度对外担保预计额度的议案	24,455,261	74.7323%	8,266,656	25.2619%	1,900	0.0058%	通过
8.00	关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	32,410,717	99.0432%	311,200	0.9510%	1,900	0.0058%	通过
9.00	关于2021年年报的议案	32,419,617	99.0704%	302,300	0.9238%	1,900	0.0058%	通过
10.00	关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计的议案	32,418,817	99.0680%	303,100	0.9262%	1,900	0.0058%	通过
11.00	关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬兑现方案的议案	32,222,317	98.4675%	499,600	1.5267%	1,900	0.0058%	通过
12.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	32,377,817	98.9427%	344,100	1.0515%	1,900	0.0058%	通过
13.00	关于2022年度预算方案的议案	26,336,842	80.4822%	6,384,275	19.5096%	2,700	0.0083%	通过
14.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	25,884,842	79.1009%	6,836,275	20.8908%	2,700	0.0083%	通过

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: 舒明杰、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年度股东大会决议;

(二) 关于四川省新能源动力股份有限公司召开2021年度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

2022年5月12日