

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2022-020

四川西昌电力股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,683,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.4465

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 1 人，董事长牟昊出席会议，其余董事因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席罗睿，监事凌先富出席会议，其余监事因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书邝伟民出席会议；总经理瓦西亚夫、财务总监牛义和、副总经理熊鹰出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

5、议案名称：2022 年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

6、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,390,000	99.7129	67,100	0.2635	6,000	0.0236

8、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

9、议案名称：关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

10.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

10.01、议案名称：补选穆良平先生为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

10.02、议案名称： 补选何云先生为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

10.03、议案名称： 补选何真女士为第八届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,610,103	99.9558	67,100	0.0404	6,000	0.0038

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	2021 年度董事 会工作报告	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
2	2021 年度监事 会工作报告	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
3	2021 年年度报 告及摘要	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
4	2021 年度财务 决算报告	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
5	2022 年度预算 报告	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
6	2021 年度利润 分配预案	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
7	关于 2021 年度 日常关联交易 执行情况并预 计 2022 年度日 常关联交易的 议案	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
8	关于续聘 2022 年度审计机构 的议案	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
9	关于新建《四川 西昌电力股份 有限公司“三 重一大”决策 制度》的议案	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
10. 01	补选穆良平先 生为第八届董 事会独立董事	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
10. 02	补选何云先生 为第八届董事 会独立董事	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380
10. 03	补选何真女士 为第八届董事 会独立董事	62, 10 0	45. 9319	67, 10 0	49. 6301	6, 000	4. 4380

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案中，议案7涉及关联交易，国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避了此项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川月城律师事务所

律师：林应书、林应伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

四川西昌电力股份有限公司
2022年5月19日