

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-047 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 关于“川投转债”2022年第一次债券持有人会议决 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：

- 根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《四川川投能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理）同意方为有效。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开情况

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日在成都市双流区金河路66号川投国际酒店一楼V201会议室召开“川投转债”2022年第一次债券持有人会议。

会议以现场方式进行，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）

数量为 20,659,290 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 52.15%。本次会议由董事会秘书鲁晋川女士主持，北京德恒（成都）律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议审议情况

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金投向，变更 5 亿元募集资金用于向雅砻江水电增资，具体用于两河口水电站项目枢纽工程建设。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项具体内容已于 2022 年 4 月 21 日在上交所网站披露，详见《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036 号）。

表决结果：同意票 20,659,290 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（成都）律师事务所出席了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》《债券持

有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《川投转债 2022 年第一次债券持有人会议决议》；

（二）《北京德恒（成都）律师事务所关于四川川投能源股份有限公司“川投转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日