

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-022号

四川省新能源动力股份有限公司

2023年第1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：2023年2月24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2023年2月24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2023年2月24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何连俊先生。

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 63 人，代表股份 717,595,864 股，占公司总股份的 48.6198%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表股份 677,542,254 股，占公司总股份的 45.9062%；参与网络投票的股东为 60 人，代表股份 40,053,610 股，占公司总股份的 2.7138%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。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。除议案 20 外，其他议案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。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	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	709,743,184	98.9057	7,835,180	1.0919	17,500	0.0024	通过
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案							
2.01	本次交易方案概述	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.02	标的资产及交易对方	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.03	交易价格及定价依据	709,736,684	98.9048	7,841,680	1.0928	17,500	0.0024	通过

2.04	交易方式及对价支付	709,736,684	98.9048	7,841,180	1.0927	18,000	0.0025	通过
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.06	发行对象和发行方式	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	709,736,684	98.9048	7,841,180	1.0927	18,000	0.0025	通过
2.08	发行数量	709,736,684	98.9048	7,841,180	1.0927	18,000	0.0025	通过
2.09	发行股份的锁定期	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.10	滚存未分配利润的安排	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.11	过渡期间损益归属	709,743,184	98.9057	7,792,280	1.0859	60,400	0.0084	通过
2.12	本次决议的有效期限	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	709,743,184	98.9057	7,792,280	1.0859	60,400	0.0084	通过
2.14	发行对象和发行方式	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
2.15	定价基准日、定价依据和发行价格	709,736,684	98.9048	7,841,180	1.0927	18,000	0.0025	通过
2.16	发行数量	709,736,684	98.9048	7,841,180	1.0927	18,000	0.0025	通过
2.17	锁定期	709,743,184	98.9057	7,792,280	1.0859	60,400	0.0084	通过
2.18	滚存未分配利润的安排	709,743,184	98.9057	7,792,280	1.0859	60,400	0.0084	通过
2.19	募集配套资金的用途	709,970,524	98.9374	7,607,340	1.0601	18,000	0.0025	通过
2.20	决议有效期	709,743,184	98.9057	7,792,280	1.0859	60,400	0.0084	通过

3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	709,743,184	98.9057	7,792,780	1.0860	59,900	0.0083	通过
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	709,743,184	98.9057	7,835,180	1.0919	17,500	0.0024	通过
5.00	关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	709,736,684	98.9048	7,841,180	1.0927	18,000	0.0025	通过
6.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
8.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	709,743,184	98.9057	7,835,180	1.0919	17,500	0.0024	通过
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
11.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
12.00	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过

	定》第四条规定的议案							
13.00	关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
14.00	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
15.00	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	709,743,184	98.9057	7,694,680	1.0723	158,000	0.0220	通过
16.00	关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
17.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
18.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	通过
19.00	关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案	716,790,164	99.8877	788,200	0.1098	17,500	0.0024	通过
20.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	709,970,524	98.9374	7,607,340	1.0601	18,000	0.0025	通过
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	709,743,184	98.9057	7,834,680	1.0918	18,000	0.0025	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	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	9,007,579	53.4249	7,835,180	46.4713	17,500	0.1038	通过
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案							
2.01	本次交易方案概述	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.02	标的资产及交易对方	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.03	交易价格及定价依据	9,001,079	53.3864	7,841,680	46.5098	17,500	0.1038	通过
2.04	交易方式及对价支付	9,001,079	53.3864	7,841,180	46.5069	18,000	0.1068	通过
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.06	发行对象和发行方式	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	9,001,079	53.3864	7,841,180	46.5069	18,000	0.1068	通过
2.08	发行数量	9,001,079	53.3864	7,841,180	46.5069	18,000	0.1068	通过
2.09	发行股份的锁定期	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.10	滚存未分配利润的安排	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.11	过渡期间损益归属	9,007,579	53.4249	7,792,280	46.2168	60,400	0.3582	通过

2.12	本次决议的有效 期	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.13	发行股份的种类、 面值及上市地点	9,007,579	53.4249	7,792,280	46.2168	60,400	0.3582	通过
2.14	发行对象和发行 方式	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
2.15	定价基准日、定价 依据和发行价格	9,001,079	53.3864	7,841,180	46.5069	18,000	0.1068	通过
2.16	发行数量	9,001,079	53.3864	7,841,180	46.5069	18,000	0.1068	通过
2.17	锁定期	9,007,579	53.4249	7,792,280	46.2168	60,400	0.3582	通过
2.18	滚存未分配利润 的安排	9,007,579	53.4249	7,792,280	46.2168	60,400	0.3582	通过
2.19	募集配套资金的 用途	9,234,919	54.7733	7,607,340	45.1199	18,000	0.1068	通过
2.20	决议有效期	9,007,579	53.4249	7,792,280	46.2168	60,400	0.3582	通过
3.00	关于本次交易构 成关联交易的议 案	9,007,579	53.4249	7,792,780	46.2198	59,900	0.3553	通过
4.00	关于本次交易不 构成重大资产重 组的议案	9,007,579	53.4249	7,835,180	46.4713	17,500	0.1038	通过
5.00	关于《四川省新能 源动力股份有限 公司发行股份购 买资产并募集配 套资金暨关联交 易报告书(草案)》 及其摘要的议案	9,001,079	53.3864	7,841,180	46.5069	18,000	0.1068	通过
6.00	关于公司与交易 对方签署附生效 条件的交易协议 的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
7.00	关于本次交易符 合《上市公司重 大资产重组管理 办法》第十一条、 第四十三条、第 四十四条及其适 用意	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过

	见、相关解答要求的议案							
8.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	9,007,579	53.4249	7,835,180	46.4713	17,500	0.1038	通过
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
11.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
12.00	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
13.00	关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
14.00	关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
15.00	关于审议公司本次交易相关审计报告的议案	9,007,579	53.4249	7,694,680	45.6380	158,000	0.9371	通过
16.00	关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过

17.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
18.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	通过
19.00	关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》的议案	16,054,559	95.2213	788,200	4.6749	17,500	0.1038	通过
20.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	9,234,919	54.7733	7,607,340	45.1199	18,000	0.1068	通过
21.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	9,007,579	53.4249	7,834,680	46.4683	18,000	0.1068	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、章笑笑

（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）2023年第1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2023年第1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

2023年2月25日