

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2024-037

## 四川川投能源股份有限公司 2023 年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法律责任。

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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,057,398,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.7209

- (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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。

(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 5 人，独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生，董事张昊先生、孙文良先生因工作原因未能参会。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会。
- 3、公司应出席高管 6 人，实际出席 5 人；董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	3,057,114,247	99.9907	245,250	0.0080	38,700	0.0013

2、 议案名称：2023 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	3,057,159,147	99.9922	197,850	0.0065	41,200	0.0013

3、议案名称：2023 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	3,056,968,147	99.9859	391,350	0.0128	38,700	0.0013

4、议案名称：2024 年度生产经营及财务预算报告

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	3,013,433,421	98.5620	43,879,797	1.4352	84,979	0.0028

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的提案报告

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	3,056,576,909	99.9731	816,050	0.0267	5,238	0.0002

6、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的提案报告

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	3,057,161,647	99.9923	197,850	0.0065	38,700	0.0012

7、议案名称：关于 2024 年度公司本部融资工作的提案报告

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	2,966,486,944	97.0265	84,583,054	2.7665	6,328,199	0.2070

8、议案名称：关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

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	3,056,685,243	99.9767	712,854	0.0233	100	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的提案报告

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	3,057,197,847	99.9934	197,850	0.0065	2,500	0.0001

10、议案名称：关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》的提案报告

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	2,988,716,942	97.7536	68,678,755	2.2463	2,500	0.0001

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的提案报告

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	2,987,960,628	97.7289	69,352,590	2.2683	84,979	0.0028

12、 议案名称：关于增补十一届董事会独立董事的提案报告

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	3,057,152,047	99.9919	237,650	0.0078	8,500	0.0003

13、 议案名称：关于增补十一届监事会监事的提案报告

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	3,040,169,302	99.4365	17,226,395	0.5634	2,500	0.0001

14、 议案名称：关于增补十一届董事会董事的提案报告

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	3,054,074,899	99.8913	3,314,798	0.1084	8,500	0.0003

(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(%)
5	关于2023年度利润分配方案的提案报告	130,986,904	99.3769	816,050	0.6191	5,238	0.0040
8	关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告	131,095,238	99.4591	712,854	0.5408	100	0.0001
12	关于增补十一届董事会独立董事的提案报告	131,562,042	99.8133	237,650	0.1803	8,500	0.0064

13	关于增补十一届监事会监事的提案报告	114,579,297	86.9288	17,226,395	13.0693	2,500	0.0019
14	关于增补十一届董事会董事的提案报告	128,484,894	97.4787	3,314,798	2.5149	8,500	0.0064

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 9 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。
2. 上述第 5、8、12、13、14 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
3. 议案的详细内容请参见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2023 年年度股东大会会议材料。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁、原松雷

- 2、 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 18 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件



# 四川川投能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议