



乐山电力股份有限公司
600644
2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年六月五日

乐山电力股份有限公司 2024 年年度股东会须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5 月 17 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

2025 年 6 月 5 日

乐山电力股份有限公司
2024 年年度股东会议程表

时间：2025 年 6 月 5 日 9：30

地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室

主持人：董事长刘江

会议议程：

序号	议程	报告人
1	宣布会议到会情况和股东会须知，会议开始	刘 江
2	议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	刘 江
	议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	王丹丹
	议案 3：关于公司 2024 年度资产减值准备计提和资产核销的议案	邬良军
	议案 4：关于公司 2024 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	
	议案 5：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	
	议案 6：关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案	
	议案 7：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案	
	议案 8：关于续聘中天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	吴英俊
3	听取独立董事的述职报告	独立董事
4	股东发言提问及回答	参会股东
5	现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）	刘 江
6	宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司	监事代表
7	宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东会决议和法律意见书、董事在股东会决议上签字	刘 江、 见证律师
8	宣布会议结束	刘 江

议案一：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，科学决策，依法治理，规范运作，全面推进公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、年度经营情况

2024 年，董事会紧扣“33221”发展布局，定战略、作决策、防风险，不断强化现代企业治理体系建设，全力推进公司转型发展、高质量发展，年度目标任务基本完成，主要经营指标超额完成，荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”，ESG 评级提升至 A。

2024 年主要生产技术指标完成情况

项目	报告期完成	董事会目标	完成董事会目标（%）	同口径同比增减（%）
发电量（万千瓦时）	53,100	52,000	102.12	1.74
售电量（万千瓦时）	469,164	480,000	97.74	3.52
售气量（万立方米）	17,155	17,600	97.47	-2.34
售水量（万立方米）	6,594	6,220	106.01	7.66
电力综合线损率（%）	4.77	5.25	下降 0.48 个百分点	下降 0.35 个百分点
自来水综合漏损率（%）	12.65	12.68	下降 0.03 个百分点	下降 0.03 个百分点
燃气输差（%）	1.68	2.45	下降 0.77 个百分点	上升 0.05 个百分点

2024 年主要经营财务指标完成情况

单位：亿元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
--------	-------	-------	--------------

营业收入	31.96	29.86	7.03
营业成本	26.89	24.98	7.65
营业利润	0.42	0.39	6.91
归属于上市公司股东的净利润	0.23	0.24	-7.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.06	0.13	-55.82
经营活动产生的现金流量净额	-0.29	2.19	
归属于上市公司股东的净资产	18.42	18.17	1.37
总资产	44.00	41.39	6.31
资产负债率（%）	52.16	50.42	增加 1.74 个百分点
期末总股本	5.38	5.38	
基本每股收益（元 / 股）	0.0419	0.0451	-7.11
稀释每股收益（元 / 股）	0.0419	0.0451	-7.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0106	0.0240	-55.82
加权平均净资产收益率（%）	1.23	1.35	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.31	0.72	减少 0.41 个百分点

公司 2024 年度财务报告经中证天通会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

二、报告期内董事会情况

（一）坚持高效履职，提升治理质效

深化治理体系建设。遵照新《公司法》完成《章程》修订。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，党委会、股东会、董事会、监事会、经营层高效运作、协同有序。充分听取公司党委意见，确保“三重一大”事项决策依法合规高效。报告期内，召开董事会 9 次，审议通过 68 项议案；召开股东会 3 次，审议通过 24 项议案，会议决议执行率 100%。

有效发挥专业职能。落实现代企业治理要求，健全完善董事会专业委员会、独立董事专门会议工作机制。召开独立董事专门会议 1 次，审议通过议案 6 项，完善独立董事工作记录，保障独立董事的独立、高效履职。召开战略与 ESG 委员会会议 2 次，审议通过议案 3 项，进一步健全董事会定战略的工作机制和 ESG 管理体系。召开审计与风险管理委员会会议 9 次，审议通过议案 29 项，组织公司业务部门、会计师事务所，充分论证、科学评估、有力防控定期报告、关联交易等重大事项的内控风险。召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过议案 3 项，依规完成董事和高管的履职考评，推动管理效能提升。召开提名委员会会议 1 次，审议通过议案 2 项。

坚持勤勉履职尽责。全体董事高度负责，积极出席董事会、股东会，确保文件审查扎实、主动调查全面、会议讨论充分、意见表达专业。独立董事切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，将足够的精力和时间投入到公司治理日常，参加公司年度工作会、业绩说明会、审计沟通、变更会计师事务所、简易程序发行 A 股等重大事项研究讨论，开展项目实地调研考察，定期通过公司《工作简报》、重点项目专题汇报等了解公司生产经营及重点项目进展情况，客观、公正地发表独立意见，为公司治理和经营管理提供专业支撑，为董事会科学决策提供有力保障。

（二）深化改革谋新局，培育壮大新动能

乘势而上谋篇布局。董事会深刻认识、准确把握党和国家关于能源革命、国企改革等方面的重大决策部署，立足公司基本面基本盘和基本要素，谋定“33221”发展布局，努力把握新型能源体系和新型电力系统建设机遇，努力适应证券市场、国资国企监管新规，公司转型发展蹄疾步稳，高质量发展呈现新思路、新起步、新成效、新突破。

资本驱动拓展链条。坚持科技创新和资本市场“两轮驱动”，迅速抓住简易程序再融资政策窗口，依托龙泉储能电站项目，充分发挥上市公司的优势和特点，2 亿元定向增发顺利获批，通过路演提升了公司的

关注度和知名度。收购控股绵阳安泓企业管理有限公司，打造新能源的“绵阳-川北”支点，统筹推进售电、储能、充电桩、虚拟电厂等新兴业务的全川发展，新能源产业布局和项目布点持续提速、成效显著。创建“国家高新技术企业”一家。

聚焦重点推动发展。董事高度关注储能发展，通过深入调研和科学决策，明确“三侧”储能协同发展的主基调，储能产业链日趋完善，市场竞争力显著增强。。2024 年 5 月龙泉储能电站成功入选四川新型储能试点示范项目，在并网建设、入网审批、建设模式、用地取证等四个环节领先全川。用户侧储能率先入市交易，运营用户类型、示范项目数量保持稳步增长，多个试点成为属地首家，截至 2024 年 12 月公司运营总容量 48.71 兆瓦时，占全川的 30.56%。试点台区储能项目 3 个。

（三）固本强基提质效，蓄势赋能促发展

ESG 建设助力可持续发展。董事会始终秉持“以人为本、服务民生、绿色发展”的企业理念，深化 ESG 管理体系建设，设立由董事会领导的自上而下的 ESG 架构，将 ESG 管理纳入董事会战略与 ESG 委员会，切实提升公司核心竞争力。在环境治理方面，持续深耕清洁能源，坚定不移走生态优先、绿色发展道路，大力推进电气水全面推进节能降耗，着力加大储能等新兴产业培育，推动绿色电力消费，助力绿色低碳高质量发展；在社会责任方面，抢抓机遇，外拓市场、内挖潜能，创新推进公司高质量发展，助力乡村振兴、爱心助学等公益活动，护航用户企业发展，创造社会贡献；在公司治理方面，坚持合规底线，积极把 ESG 理念与日常业务管理深度结合，规避经营风险，在公司信息披露、品牌传播、投关管理工作中做实做细，多措并举传递公司价值。ESG 万得评级连续 2 年提升。

拓展投关管理多元化沟通。组织召开 3 次业绩说明会，年度业绩说明会采用视频与网络互动方式召开；加强与资本市场良性互动，两次特定对象 12 家机构调研，公司首次接受境外机构的现场调研，主动提升公

司在资本市场的关注度，与多家基金公司、保险资管、证券公司进行反路演；建立良好的沟通渠道，通过公司网站、微信公众号、ESG 报告等展示公司风貌，通过业绩说明会、投资者接待日与投资者及时在线交流，拉近与投资者距离；通过 e 互动、电话、邮件、股东会等认真回复咨询，回复率 100%，增进投资者对公司的了解和信任。

强化合规提升内在价值。董事会高度重视公司高质量发展和市值管理，持续推进公司合规经营，不断改善公司盈利能力，提升内在价值，努力以良好业绩回报股东。强化合规管理，落实监管要求，建立健全 16 项治理内控制度，有效确保了规范高效运作；提升信息披露质量，以投资者需求为导向，主动披露其关注的行业发展前景、核心竞争力等内容，确保信息披露的有效性、全面性；定期报告发布一图读懂，展现公司核心业绩指标及亮点，加强披露信息的传播。报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 67 项，主动自愿性信息披露占比 21.05%，同比增加 9 个百分点；信息披露规范、透明，披露内容如实展现公司发展现状，确保公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，持续提升投资者对公司的信心。

三、当前面临的形势任务

习近平总书记高度重视国资央企和能源电力发展，对聚焦国之大者、履行战略使命、抓好高质量发展寄予厚望。公司作为能源行业上市公司，必须坚持高质量发展硬道理，准确聚焦发展环境、发展机遇、发展课题，抢抓新型电力系统和新型能源体系建设的发展机遇，因地制宜发展新质生产力，全力推动可持续性的转型发展、高质量发展。

准确聚焦发展环境。在宏观层面。习近平总书记在中央经济工作会议上，深刻分析当前经济形势，强调要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，以高质量发展的实际成效全面推进强国建设、民族复兴伟业。**在能源层面。**党的二十届三中全会对能源体制体系、全国统一电力大市场等改革任务作出部署。**在监管层面。**《公司法》的颁布和证监

会新政新规的连续出台，对公司治理体系、合规运营、责任义务、监管问责等提出了更高更严的要求。公司必须紧跟发展大势和行业趋势，因势利导、乘势而上，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，做到勇立潮头、奋楫争先。

准确聚焦发展机遇。在全省层面。四川省委省政府深刻把握国家战略腹地建设带来的战略机遇，大力实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，一体推进成渝地区双城经济圈建设，将现代产业体系、新型基础设施、算电融合、低空经济等作为未来经济增长的新引擎。在全市层面。市委市政府紧扣“三大使命任务”，坚持“工业强市、文旅兴市”，吹响打赢经济“翻身仗”的号角，对国企改革、要素价格、“三网”改造等提出明确要求。在行业层面。国网公司围绕能源安全 and 高质量发展，对推动新能源发展、强化上市公司治理作出重要安排，理清了加快建设新型储能、虚拟电厂、人工智能等战新产业的发展机制。公司如何利用自身的优势和特点，在转型发展中找准定位、深度融入、高阶突破，是机遇更是挑战。

准确聚焦发展课题。在治理层面。兼顾各方股东的权益和诉求，营造好内外部环境，是长期存在的课题。在经营层面。妥善应对电水气基本盘量价利减、转型发展培育期较长、“三大责任”交织叠加等影响，保持稳定的盈利能力和投资水平，是迫在眉睫的课题。在转型层面。“三新”领域机遇与挑战并存、机遇大于挑战。如何系统性的加强战略研究、市场分析、产业布局、项目布点、投资回报、风险控制，理顺新兴产业的体制机制，革新观念意识、商业模式、激励约束、制度流程，是必须破解的课题。

四、2025 年工作任务

2025 年总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展硬道理，系统深化“33221”发展布局、“夯基固本、转型发展、提质增效”工作主线，准确把握战

略引领、发展能力和治理体系三大关键点，奋力谱写乐山电力高质量发展新篇章。

（一）战略引领，推动公司可持续发展

坚持一张蓝图绘到底，建强建优“四梁八柱”，凝心聚力、坚定不移推动公司做强做优做大，不断提升高质量发展的前进动力。**聚焦发展布局。**坚持以发展布局作为战略规划的顶层，深入研究政策、市场、专业、资源、创新、风险等要素。系统化定位主业与主责，新领域新项目要重点聚焦产业链的关联度、市场的控制力、盈利的持续性以及风控能力，精准研判、精确出击。**紧扣工作主线。**坚持问题导向、目标导向、结果导向，统筹好夯基固本的“稳”、转型发展的“快”、提质增效的“好”，强化基础基层基本功，稳住基本面基本盘基本要素，不断强化发展能力建设和治理体系建设。**深化攻坚行动。**统筹安全与发展、规范与效率、责任与效益、改革与稳定的四大关系，不断深化细化“六大攻坚行动”的重点任务和攻坚举措。

（二）凝聚力量，推进公司现代治理

坚持新发展理念，持续推进优秀董事会建设，充分发挥各治理主体功能作用，确保各治理主体权责法定，权责透明，协调运转，有效制衡。有效发挥独立董事、外部董事优势和履职能力，确保董事会科学决策。紧紧围绕公司发展目标，以法治为核心，以合规为底线，以制度为基础，以内控为抓手，以防风险、保发展为目标导向，加强重大领域风险管控，推进公司现代治理建设。深化母子公司治理协同，持续提升公司治理效能。

（三）深化改革，提升市值管理能力

强化价值创造和市值管理是公司改革高质量发展的新任务，公司要高度重视做好价值创造、价值传播和价值实现，进一步提升公司投资价值。紧跟政策动向，保持良好业绩，依法依规明确和推进分红计划。持续推进 ESG 管理，以 ESG 理念推进市值管理，维护良好的市场形象，让

投资者共享公司成长。进一步优化信息披露工作，应尽早适应新的披露要求，丰富投关形式，拓宽沟通渠道和沟通方式，与投资者有效沟通，提升投资者对公司价值认同。

（四）激发活力，创新驱动发展能力

夯实传统业务，立足电水气基本盘基本面，紧盯量、价基本要素，推动量的稳定增长和价格新政落地。紧扣全业务、全链条、全区域、全要素，构建“建安+”发展模式，做实做大做强建安体系。聚焦管理输出和培训疗养，增强酒店发展新动能。**做强新兴业务**。以前瞻性深入研判政策和市场，提升新能源、新产业、新平台之间的融通粘度，确保布局科学、投资经济、项目精准、运营精益。围绕储能投资、建设、运营的主要环节，聚合资源、吸引资本、扩大合作，推动从“投入期”迈入“见效期”。全力推进虚拟电厂“由虚向实”，积极参与“人工智能+能源”研究，实现应用场景和商业价值的实质性突破。加快研究新型服务体系，积极拓展新型服务市场，实现增收增效。

新的一年，让我们锚定建设现代一流新乐电的发展目标，聚焦发展布局、紧扣工作主线、深化攻坚行动，激流勇进、锐意进取，挺膺担当、实干争先，奋力谱写乐山电力高质量发展新篇章。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

乐山电力股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

议案二：

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》要求，秉持对公司及全体股东负责的原则，认真履行监督职责，有效发挥监督作用，有效维护公司利益和股东合法权益，促进公司规范治理提升。现将报告期内监事会主要工作报告如下：

一、会议召开情况

报告期内，监事会共召开8次会议，审议包括监事会工作报告、财务决算报告、日常关联交易、固定资产投资、内部控制审计和评价、简易程序向特定对象发行A股股票等41项议案，对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，决议均得到有效执行。

二、重点监督事项

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事共列席了9次董事会、3次股东会，对公司董事会及股东会会议的召集、召开决策程序及决议执行情况进行了监督。对公司董事及高级管理人员履职情况进行关注，并深入了解公司生产经营、重大项目开展情况。监事会认为，公司规范运作，董事会、股东会召集、召开和各项决策程序合法有效，董事会、股东会决议能够得到有效执行，真实、准确履行信息披露义务，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项，未发现公司有内幕交易以及被监管机构要求整改的情形；董事和高级管理人员履职尽责，未发现有违反法律法规及公司《章程》的行为，未发现有损害公司及股东利益的行为。

（二）财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度执行情况进行检查，对公司定期报告编制进行监督，强化对公司财务状况和财务管理的持续监督。监事会认为，公司财务制度及内部控制机制健全，财务运作规范，财务状况良好。中证天通会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见能够客观、真实、公正反映公司财务状况和经营成果。

（三）融资情况

报告期内，公司通过以简易程序向特定对象发行 A 股股票 2 亿元，募集资金用于龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站。截止本报告披露日，发行方案已获得中国证监会注册批复，公司已于 2025 年 1 月 23 日公告，简易程序发行股票资金已到账。监事会认为：公司融资获得符合法律、法规及公司《章程》等制度的相关规定。

（四）主要投资情况

报告期内，公司以自有资金 2064 万元收购蓝天伟业清洁能源基金管理（北京）有限公司持有的绵阳安泓企业管理有限公司 51%股权。监事会认为：公司投资收购股权符合战略发展需要，收购决策程序符合公司《章程》、《投资管理办法》等制度规定。

（五）关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易进行监督。监事会认为，公司日常关联交易均按照公平交易原则进行，定价公允，关联董事进行了回避，并及时履行信息披露，程序合规，未发现有损害公司及股东利益行为。

（六）对外担保情况

报告期内，公司无新增对外担保事项。

（七）内控建设情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制体系的持续建设和运行情况进行了较为全面的审核和监督。监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

2025年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行监事会监督职责，促进公司依法经营、规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届监事会第六次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

乐山电力股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

议案三：

关于公司 2024 年度资产减值准备计提 和资产核销的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部颁布的《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等规定，按照公司《资产减值计提与核销管理办法》的要求，2024 年末公司对各类资产进行了清查和减值测试，根据各类资产测试情况，对部分资产计提了减值准备，同时对按规定处置的资产转销了相关减值准备。具体情况如下：

2024 年合并报表各项资产减值准备期初余额为 70,117,949.08 元，报告期内计提各项减值准备 14,998,016.68 元；其他增加减值准备 1,344,031.28 元；转回各项减值准备 469,903.90 元；因资产处置和报废转销各项减值准备 3,662,514.95 元；各项资产减值准备报告期末余额为 82,327,578.19 元。以上因素减少本年利润 14,528,112.78 元。

一、坏账准备

坏账准备期初余额 40,357,015.07 元，报告期内计提坏账准备 9,859,346.84 元，其他增加坏账准备 541,993.04 元，转回坏账准备 469,903.90 元，期末坏账准备余额 50,288,451.05 元。

1. 应收账款

坏账准备期初余额 29,075,509.31 元；报告期内计提坏账准备 10,489,873.55 元，其中：个别计提坏账准备 5,719,345.94 元，主要是报告期内，（1）燃气公司安装的三个楼盘因其资金链断裂，均未能按照合同约定收回安装款 7,003,964.00 元，燃气公司采取了诉讼及保全措施，根据抵押物情况和其账户冻结余额情况，根据审慎性原则，对三个楼盘个别计提坏账准备 4,363,260.00 元；（2）犍为公司应收犍为荣翼煤业有限公司电费 715,994.92 元，已个别计提坏账准备 500,896.44 元，公司于 2021 年采取诉讼并胜诉，多次申请强制执行，截止目前，其已无可执行财产，强制执行程序终结，本年度拟对应收其电费全额计提坏账准备。

账龄组合计提坏账准备 4,770,527.61 元；其他增加坏账准备 426,317.36 元，主要是报告期内合并绵阳安泓企业管理有限公司增加的坏账准备；报告期内收回单项计提坏账准备的峨眉山市泓源新型材料厂所欠电费，转回坏账准备 69,903.90 元；期末坏账准备余额 39,921,796.32 元。

2.其他应收款

坏账准备期初余额 11,281,505.76 元，报告期内计提-630,526.71 元，其中：个别计提坏账准备金额为 3,000.00 元，主要是犍为公司为犍为荣翼煤业有限公司垫付的评估费 3,000.00 元，本年度与应收其电费一并全额计提坏账准备。账龄组合计提坏账准备-633,526.71 元；其他增加坏账准备 115,675.68 元，主要是报告期内合并绵阳安泓企业管理有限公司增加的坏账准备；报告期内收回单项计提坏账准备的峨边县财政局欠款转回坏账准备 400,000.00 元；期末坏账准备余额 10,366,654.73 元。

二、存货跌价准备

存货跌价准备期初余额 5,341.74 元，报告期内因合并绵阳安泓企业管理有限公司增加存货跌价准备 802,038.24 元，期末存货跌价准备余额 807,379.98 元。

三、合同资产减值准备

合同资产减值准备期初余额 17,096,772.09 元，报告期内计提 5,067,647.50 元（均为按账龄组合法计提），期末余额 22,164,419.59 元。

四、固定资产清理减值准备

固定资产清理减值准备期初余额 2,881,373.75 元，报告期内计提固定资产清理减值准备 71,022.34 元，转销固定资产清理减值准备 2,879,039.55 元，期末固定资产清理减值准备余额 73,356.54 元。

五、固定资产减值准备

固定资产减值准备期初余额 8,384,843.60 元，本期因资产报废转销固定资产减值准备 12,837.97 元，期末固定资产减值准备余额 8,372,005.63 元。

六、在建工程减值准备

在建工程减值准备期初余额 621,965.40 元，期末余额 621,965.40 元。

七、其他流动资产减值准备

其他流动资产减值准备期初余额 770,637.43 元，报告期内对已报废存货进行了处理，转销减值准备 770,637.43 元，期末无余额。

综上，各项资产减值准备计提、转回、核销共计减少报告期利润 14,528,112.78 元。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

备查文件：

- 1.2024 年公司资产减值准备明细表；
- 2.燃气公司个别计提资料；
- 3.犍为公司个别计提资料。

乐山电力股份有限公司
2025 年 6 月 5 日

议案四：

关于公司 2024 年度利润分配 或资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 22,571,917.34 元，加上年初未分配利润-219,432,964.32 元，2024 年末累计未分配利润为-196,861,046.98 元；其中母公司实现净利润 17,803,339.63 元，期末累计未分配利润-531,917,431.97 元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

乐山电力股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

议案五：

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年报内容与格式(2021 年修订)》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

公司《2024 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见 2025 年 4 月 18 日上海证券交易所网站：<https://www.sse.com.cn>。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

乐山电力股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

议案六：

关于预计公司与国网四川省电力公司
2025 年度日常经营关联交易的议案

各位股东及股东代表：

截止 2024 年 12 月 31 日，国网四川省电力公司（以下称：省电力公司）持有本公司股份 78,149,858 股，占本公司股份总数的 14.52%。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》，并结合相关政策和公司签订的合同，根据公司生产经营需要，预计 2025 年度与省电力公司日常关联交易总额 217,700 万元左右，具体情况如下：

一、日常关联交易预计情况

根据公司既往业务发生情况及未来经营需求安排，结合电价政策调整因素，公司及子公司 2025 年度与省电力公司的日常关联交易较 2024 年度有所增加，具体情况预计如下：

2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易的类别	关联交易对方	预计总金额	去年交易金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司（及其下属机构）	500	203.01
向关联方销售服务	国网四川省电力公司（及其下属机构）	17,200	5246.95(安泓公司合并日及以后交易金额)
小计		17,700	5,449.96
向关联方采购电力	国网四川省电力公司（及其下属机构）	200,000	130,681.45
小计		200,000	130,681.45
总计		217,700	136,131.41

注：上述金额不含税、不含基金。

二、关联方：国网四川省电力公司（及其下属机构）

（一）基本情况

国网四川省电力公司，社会统一信用代码：91510000621601108W，注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路 366 号，法定代表人：衣立东，注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）履约能力

公司能够按合同约定收回销售电力的电费款及支付采购电力款；公司能够按合同约定支付采购服务款项，因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

（三）关联交易主要内容和定价政策

1. 电力方面。

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力。

公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策主要包括：公司与省电力公司（及其下属机构）的电力采购电价根据《四川省电网企业代理购电工作实施方案》（川发改价格[2021]544 号）、《四川省发展和改革委员会关于明确四川省电网企业间临时结算方式有关问题的通知》（川

发改价格〔2022〕36 号)、《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》(川发改价格[2022]49 号)、《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》(川发改价格[2022]90 号)、《四川省发展和改革委员会关于四川电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知》(川发改价格(2023)233 号)、四川省发展和改革委员会等三部门《四川省 2025 年省内电力市场交易总体方案》的通知(川发改能源〔2024〕667 号)文件确定的价格执行。

公司与省电力公司(及其下属机构)的电力销售为余容上网,在自身电量富余时以上网电价上网。

公司下属分公司象月电厂与省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

2. 服务方面。

公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司与上述关联法人及下属机构之间的日常关联交易主要为:向其提供职工疗休养策划服务、业务培训、会议服务、广告设计等服务。

公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司与上述关联方及下属机构之间的销售与采购价格定价政策:通过公开招标程序确定交易价格,确保定价公允、透明。

(四) 交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展;有助于公司拓展市场,增强市场竞争力。

(五) 关联交易协议签署情况

1. 电力方面。公司与四川省电力公司乐山电业局(现为国网四川省电力公司乐山供电公司)签订的《并网经济协议》,公司与国网四川省电力公司峨眉山市供电分公司签订的《趸购电合同》,公司下属分支机构

象月电厂与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《购售电合同》。

2. 服务方面。公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司及下属机构与上述关联方及下属机构签订《职工疗养服务合同》、《培训服务委托合同》等服务合同。

三、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事应对预计公司 2025 年度日常经营关联交易事项发表独立意见。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

备查文件：

1. 乐山电力股份有限公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《并网经济协议》、与国网四川省电力公司峨眉山市供电分公司签订的《趸购电合同》、《四川省电网企业代理购电工作实施方案》（川发改价格[2021]544 号）、《四川省发展和改革委员会关于明确四川省电网企业间临时结算方式有关问题的通知》（川发改价格〔2022〕36 号）、《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格[2022]49 号）、《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》（川发改价格[2022]90 号）、《四川省发展改革委关于四川电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知》（川发改价格(2023)233 号）、《四川省发展和改革委员会等三部门《四川省 2025 年省内电力市场交易总体方案》的通知》（川发改能源〔2024〕667 号）；

2. 乐山电力股份有限公司象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》。

乐山电力股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

议案七：

关于预计公司与乐山市水务投资有限公司
2025 年度日常经营关联交易的议案

各位股东及股东代表：

截止 2024 年 12 月 31 日，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下称：乐山国投集团）持有本公司股份 103,608,320 股，占本公司股份总数的 19.24%。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理办法》，并结合相关政策和公司签订的合同，根据公司生产经营需要，预计 2025 年度与乐山国投集团的全资子公司的控股子公司乐山市水务投资有限公司的日常关联交易总额 2,000 万元左右，具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易预计情况

根据公司历史业务发生情况及未来经营需求安排，公司及子公司 2025 年度与关联方的日常关联交易较 2024 年度有所增加，具体情况预计如下：

2025 年度日常关联交易预计情况

关联交易的类别	关联交易对方	预计总金额 (万元)	去年交易 金额（万元）
向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	2,000	1313.50
合计		2,000	1313.50

注：上述金额不含税。

二、关联方介绍及关联关系

1. 基本情况

乐山市水务投资有限公司为公司股东乐山国投集团全资子公司乐山农业投资开发(集团)有限公司的控股子公司，社会统一信用代码：915111006899206909，注册地：乐山市市中区龙游路东段 203 号，法定代表人：牟建刚，注册资金 9221.4535 万元，注册类型：有限责任公司，

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；水力发电；建设工程施工；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；工程管理服务；灌溉服务；水文服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 履约能力

公司能够按合同约定支付采购原水款，因此不存在公司长期占用关联方经营性资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其采购原水。

本公司与上述关联方之间的采购价格定价政策：

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

四、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于稳定公司售水市场及新市场的拓展。

五、关联交易协议签署情况。

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

六、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事应对预计公司 2025 年度日常经营关联交易事项发表独立意见。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议，同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

备查文件：

乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

乐山电力股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

议案八：

关于续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过，公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构改聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：中证天通会计师事务所）。根据签订的相关《审计业务约定书》，公司支付审计机构财务审计费用 66 万元，支付内部控制审计费用 25 万元，共计 91 万元。

受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责履行义务、客观公正发表意见，顺利完成了 2024 年度审计工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》、财政部《2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，为保证审计工作的连续性，拟继续聘任中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中证天通会计师事务所成立于 2014 年 1 月。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。首席合伙人：张先云先生。

2024 年末，合伙人 62 人，注册会计师 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。

2023 年度经审计的收入总额为 45,415.45 万元、审计业务收入为 24,357.35 万元，证券业务收入为 4,563.19 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数 30 家，涉及的主要行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费 3,599.00 万元。本公司同行业上市公司审

计客户家数 2 家。

2. 投资者保护能力

2024 年末，中证天通累计已计提职业风险基金 1,203.41 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 20,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中证天通会计师事务所已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中证天通会计师事务所近三年不存在因执业行为涉及的相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人苏红梅女士，2010 年 11 月成为注册会计师，2014 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 7 月开始在中证天通会计师事务所执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师王丽女士，2020 年 10 月成为注册会计师，2017 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在中证天通会计师事务所执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人陈冬女士，2015 年 6 月成为注册会计师，2013 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在中证天通会计师事务所执业，2024 年 12 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施

和纪律处分的情形。

3. 独立性

中证天通会计师事务所及项目合伙人苏红梅女士、签字注册会计师王丽女士、项目质量控制复核人陈冬女士不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

2025 年度财务报表及内部控制审计服务的收费是以审计人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的,因在 2024 年招标采购时审计范围的基础上增加了 2024 年末新合并的控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司及其下属 5 家子公司,预计 2025 年度财务报表及内部控制审计服务的费用总额为人民币玖拾玖万元(人民币 99 万元,其中财务审计费用柒拾壹万伍仟元,内部控制审计费用贰拾柒万伍仟元),较上一期审计费用增加了捌万元(其中增加财务审计费用 5.5 万元,内部控制审计费用 2.5 万元),具体费用调整汇报详见附件:乐山电力 2025 年度财务报表及内控审计费用调整说明。如年度内另有其他审计需求,双方再对其他审计需求的价格另行协商。

本议案已经 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议,同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

乐山电力股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

独立董事述职报告：

《公司独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见 2025 年 4 月 18 日上海证券交易所网站：<https://www.sse.com.cn>。