

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2025-058号

债券代码：148936

债券简称：24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 2025年第1次临时股东会决议公告

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、本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2025年9月19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2025年9月19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2025年9月19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张忠武先生。

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

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共717人，代表股份788,281,734股，占上市公司有表决权股份总数的42.6983%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份143,500,000股，占上市公司有表决权股份总数的7.7729%。通过网络投票的股东716人，代表股份644,781,734股，占公司有表决权股份总数的34.9254%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。

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。本次股东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2025年度中期利润分配方案的议案	787,236,362	99.8674	888,672	0.1127	156,700	0.0199	通过
2.00	关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案	786,092,559	99.7223	1,804,775	0.2290	384,400	0.0488	通过
3.00	关于变更募集资金用途的议案	785,923,759	99.7009	1,951,075	0.2475	406,900	0.0516	通过
4.00	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	786,324,759	99.7517	1,579,275	0.2003	377,700	0.0479	通过

其中，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2025年度中期利润分配方案的议案	82,022,108	98.7415	888,672	1.0698	156,700	0.1886	通过
2.00	关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案	80,878,305	97.3646	1,804,775	2.1727	384,400	0.4628	通过
3.00	关于变更募集资金用途的议案	80,709,505	97.1614	1,951,075	2.3488	406,900	0.4898	通过
4.00	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	81,110,505	97.6441	1,579,275	1.9012	377,700	0.4547	通过

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

(二) 律师姓名：向卡、廖虹

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 2025年第1次临时股东会决议；

(二) 国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2025年第1次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年9月20日