

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2025-062

四川川投能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 11 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路 1 号 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	905
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,304,048,664
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（%）	67.7808

(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》和《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，副董事长杨洪先生主持。

(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，董事吴晓曦先生、李文志先生、张昊先生、孙文良先生、曾志伟先生因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事黄劲先生、叶光明先生、李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会；
- 3、公司在任高管6人，实际出席6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：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案报告

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	3,026,559,847	91.6016	277,127,117	8.3875	361,700	0.0109

- 2、议案名称：关于变更部分募集资金投向的提案报告

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	3,028,165,047	91.6501	2,703,901	0.0818	273,179,716	8.2681

3、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, 296, 117, 379	99. 7600	7, 528, 885	0. 2279	402, 400	0. 0121

(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(%)
3	关于增补十一届董事会董事的提案报告	90, 049, 365	91. 9053	7, 528, 885	7. 6841	402, 400	0. 4106

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 1 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 3 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 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的 2025 年第二次临时股东大会会议材料。

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：

基于上述事实，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
2025 年 11 月 6 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议