

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2026-029

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年度股东会决议公告

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：2026年4月30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2026年4月30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2026年4月30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627人，代表股份791,330,871股，占公司有表决权股份总数的42.8634%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份144,603,300股，占公司有表决权股份总数的7.8326%；通过网络投票的股东623人，代表股份646,727,571股，占公司有表决权股份总数的35.0308%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。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

1、本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案7涉及关联交易，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均回避了表决，回避表决股份数728,515,405股。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性在会前已经深圳证券交易所审核无异议。

3、议案1、2为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、吴亚平先生、李金生先生及吴平先生当选第九届董事会董事。

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

非累积投票提案								
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	关于修订《公司章程》的议案	788,153,151	99.5984	3,108,520	0.3928	69,200	0.0087	通过
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	772,979,438	97.6809	18,260,233	2.3075	91,200	0.0115	通过
3.00	2025年度董事会工作报告	788,089,851	99.5904	3,126,720	0.3951	114,300	0.0144	通过
4.00	关于2025年度利润分配方案的议案	788,064,851	99.5873	3,202,920	0.4048	63,100	0.0080	通过
5.00	关于2025年度董事薪酬兑现方案的议案	787,988,451	99.5776	3,265,520	0.4127	76,900	0.0097	通过
6.00	关于2026年度对外担保预计额度的议案	788,076,251	99.5887	3,158,770	0.3992	95,850	0.0121	通过
7.00	关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年日常关联交易预计的议案	59,534,546	94.7769	3,185,570	5.0713	95,350	0.1518	通过
8.00	关于购买董责险的议案	787,990,751	99.5779	3,196,370	0.4039	143,750	0.0182	通过
9.00	关于选举吴亚平先生为独立董事的议案	788,120,851	99.5944	3,128,370	0.3953	81,650	0.0103	通过
累积投票提案								
10.00	关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	票数			比例			
10.01	选举李金生先生为非独立董事	783,738,209			99.0405%			
10.02	选举吴平先生为非独立董事	783,729,101			99.0394%			

其中，中小股东表决情况如下：

非累积投票提案								
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	关于修订《公司章程》的议案	82,938,897	96.3100	3,108,520	3.6097	69,200	0.0804	通过

2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	67,765,184	78.6900	18,260,233	21.2041	91,200	0.1059	通过
3.00	2025 年度董事会工作报告	82,875,597	96.2365	3,126,720	3.6308	114,300	0.1327	通过
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	82,850,597	96.2074	3,202,920	3.7193	63,100	0.0733	通过
5.00	关于 2025 年度董事薪酬兑现方案的议案	82,774,197	96.1187	3,265,520	3.7920	76,900	0.0893	通过
6.00	关于 2026 年度对外担保预计额度的议案	82,861,997	96.2207	3,158,770	3.6680	95,850	0.1113	通过
7.00	关于 2025 年度日常关联交易执行情况暨 2026 年日常关联交易预计的议案	59,534,546	94.7769	3,185,570	5.0713	95,350	0.1518	通过
8.00	关于购买董责险的议案	82,776,497	96.1214	3,196,370	3.7117	143,750	0.1669	通过
9.00	关于选举吴亚平先生为独立董事的议案	82,906,597	96.2725	3,128,370	3.6327	81,650	0.0948	通过
累积投票提案								
10.00	关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	票数			比例			
10.01	选举李金生先生为非独立董事	78,523,955			91.1833%			
10.02	选举吴平先生为非独立董事	78,514,847			91.1727%			

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：魏虹、孔凡斌

(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 年度股东会决议；

（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 年度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

2026 年 5 月 6 日