证券代码：600674　　证券简称：川投能源　　公告编号：2026-048

四川川投能源股份有限公司

2026年第一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不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：四川省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	618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,424,899,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.2600

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长刘胜金先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席3人，副董事长黄强先生，独立董事向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生、郑声安先生，董事赵云龙先生、涂莹女士因工作原因未能参会。
2、公司在任高管 4 人，列席 3 人；董事会秘书鲁晋川女士列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于购买董高责任险的提案报告

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	3,424,139,473	99.9778	619,201	0.0181	140,400	0.0041

2、 议案名称：关于增补十二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	3,418,521,222	99.8138	6,298,952	0.1839	78,900	0.0023

(二)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
1	关于购买董高责任险的提案报告	308,640,343	99.7545	619,201	0.2001	140,400	0.0454
2	关于增补十二届董事会董事的提案报告	303,022,092	97.9386	6,298,952	2.0359	78,900	0.0255

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1.上述第 1、2 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2.议案的详细内容请参见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 2026 年第一次临时股东会会议材料。

三、 律师见证情况

(一)　本次股东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

(二)　律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东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

2026 年 10 月 30 日