

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力
债券简称：24 川新能 GCV01

公告编号：2025-036 号

四川省新能源动力股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

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 5 月 28 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 5 月 28 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 5 月 28 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副董事长、总经理万鹏先生。

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

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 704 人，代表股份 804,341,966 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.5682%。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 703 人，代表股份 660,841,966 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.7953%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东大会。

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。议案 3 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。本次股东大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2024年度董事会工作报告的议案	800,492,256	99.5214	3,572,110	0.4441	277,600	0.0345	通过
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	800,303,746	99.4979	3,760,610	0.4675	277,610	0.0345	通过
3.00	关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预	71,804,041	94.6951	3,696,810	4.8754	325,710	0.4295	通过

	计的议案							
4.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	800,470,746	99.5187	3,586,110	0.4458	285,110	0.0354	通过
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	800,327,746	99.5009	3,775,510	0.4694	238,710	0.0297	通过
6.00	关于2024年度利润分配的方案	800,218,646	99.4874	4,000,710	0.4974	122,610	0.0152	通过
7.00	关于2025年度对外担保预计额度的议案	793,470,987	98.6485	10,558,769	1.3127	312,210	0.0388	通过
8.00	关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案	799,941,946	99.4530	4,254,510	0.5289	145,510	0.0181	通过
9.00	关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案	800,910,546	99.5734	3,277,710	0.4075	153,710	0.0191	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2024年度董事会工作报告的议案	71,976,851	94.9230	3,572,110	4.7109	277,600	0.3661	通过
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	71,788,341	94.6744	3,760,610	4.9595	277,610	0.3661	通过
3.00	关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案	71,804,041	94.6951	3,696,810	4.8754	325,710	0.4295	通过
4.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	71,955,341	94.8946	3,586,110	4.7294	285,110	0.3760	通过
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	71,812,341	94.7060	3,775,510	4.9791	238,710	0.3148	通过
6.00	关于2024年度利润分配的方案	71,703,241	94.5622	4,000,710	5.2761	122,610	0.1617	通过
7.00	关于2025年度对外担保预计额度的议案	64,955,582	85.6634	10,558,769	13.9249	312,210	0.4117	通过

8.00	关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案	71,426,541	94.1973	4,254,510	5.6108	145,510	0.1919	通过
9.00	关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案	72,395,141	95.4746	3,277,710	4.3226	153,710	0.2027	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：杨慧、廖虹

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、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）2024 年度股东大会决议；

（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 2024 年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日