



**四川西昌电力股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会会议资料**

**2026年1月8日**

# 目录

会议议程 .....	1
会议须知 .....	2
<b>审议议案：</b>	
1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案 .....	3
2、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案.....	5

# 会议议程

会议时间：2026 年 1 月 8 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

主持人：张劲董事长

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到（8:30-9:25）

二、宣布会议开始

三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数

四、介绍议案

五、审议议案

六、股东发言

七、推选计票人、监票人

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、宣读法律意见书

十一、签署股东会决议

十二、宣布会议结束

## 会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过2分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1：

## 关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举袁欣同志为第八届董事会非独立董事候选人，董事任期与公司第八届董事会届期一致。

本议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

请予审议。

附件：

### 非独立董事简历

袁欣，男，汉族，1968 年 11 月生，西昌师范专科学校化学专业大专学历，四川师范大学政治教育专业大学学历，经济师。历任四川省会东县水泥厂副厂长，会东县满银沟铁矿副矿长，会东县满银沟矿业集团公司副总经理，会东县贸易局副局长，会东县嘎吉区委副书记，会东县参鱼区委书记，会东县姜州区委书记，会东县姜州乡党委书记，会东县姜州区域协调办党组书记，喜德县人民政府副县长、喜德县委常委、纪委书记、县委副书记、县党校校长、三级调研员，四川省凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司党委书记、董事，四川省凉山州工业投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长，现任四川省凉山州发展（控股）集团有限责任公司党委书记、董事长。

议案 2:

## 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》关于日常关联交易披露的相关规定，日常关联交易应当按关联交易审议程序进行审议，并进行专项披露。现将 2025 年 1-10 月日常关联交易的执行情况及预计 2026 年度日常关联交易情况提交会议审议：

### 一、2025 年度日常关联交易的执行情况

#### (一) 公司向关联方采购的货物为电力 (单位：万元)

企业名称	2025 年计划金额 (不含税)	2025 年 1-10 月实 际金额 (不含税) (注 1)
国网四川省电力公司凉山供电公司	71,000.00	44,609.39
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	800.00	321.80
四川省水电集团金阳电力有限公司	1,200.00	1089.86
合计	73,000.00	46,021.05

注 1: 2025 年 1-10 月实际发生金额数据未经审计，下同。

#### (二) 公司向关联方销售的货物为电力 (单位：万元)

企业名称	2025 年计划金额 (不含税)	2025 年 1-10 月实 际金额(不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	14,200.00	12,361.51
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	4,200.00	2,682.31
四川省水电集团金阳电力有限公司	2,700.00	716.27
四川昭觉电力有限责任公司	3,600.00	1,681.13
国网四川综合能源服务有限公司	1,900.00	1,154.65
合计	26,600.00	18,595.87

### (三) 子公司向关联方销售的货物为电力(单位:万元)

企业名称	交易内容	2025 年计划金额(不 含税、不含补贴)	2025 年 1-10 月实际金 额(不含税、不含补贴)
国网四川省电力 公司	光伏售电	1,600.00	537.40
	水电售电	9,000.00	8,050.90
	合计	10,600.00	8,588.30

### (四) 公司与关联方的其他关联交易(单位:万元)

企业名称	交易内容	资产种类	2025 年计划金 额(不含税)	2025 年 1-10 月 实际金额(不 含税)
国网四川省电力公	经营租出	房产	84.00	83.51

司特高压直流中心				
国网四川综合能源服务有限公司	技术服务	生产维护	50.00	
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	输电线路	750.00	
合计			884.00	83.51

## 二、预计2026年度日常关联交易情况

### (一) 公司向关联方采购的货物为电力 (单位：万元)

企业名称	2025 年 1-10 月实际 金额 (不含税)	2026 年计划金额 (不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	44,609.39	45,000.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	321.80	800.00
四川省水电集团金阳电力有限公司	1,089.86	1,500.00
合计	46,021.05	47,300.00

### (二) 公司向关联方销售的货物为电力 (单位：万元)

企业名称	2025 年 1-10 月实际 金额 (不含税)	2026 年计划金额 (不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	12,361.51	8,700.00
四川省水电投资经营集团普格电力	2,682.31	3,100.00

有限公司		
四川省水电集团金阳电力有限公司	716.27	2,900.00
四川昭觉电力有限责任公司	1,681.13	3,900.00
国网四川综合能源服务有限公司	1,154.65	2,100.00
合计	18,595.87	20,700.00

### (三) 子公司向关联方销售的货物为电力(单位:万元)

企业名称	交易内容	2025年1-10月实际金额(不含税、不含补贴)	2026年计划金额(不含税、不含补贴)
国网四川省电力公司	光伏售电	537.40	1,200.00
	水电售电	8,050.90	10,000.00
	合计	8,588.30	11,200.00

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，其优先电量向国网四川省电力公司销售，其余上网电量全部参与市场化交易竞价销售。2025年度上网电量的电价均依据《四川省2025年省内电力市场交易总体方案》的通知（川发改能源〔2024〕667号）、《四川电力中长期交易规则（2024年修订版）》的通知（川监能市场〔2024〕145号）等政策规定执行。

公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司所属的康坞水电站上网电量，其优先电量、留存电量向国网四川省电力公司销售，剩余部分的上网电量参与市场化交易竞价销售。商业运行期上网电价：售电人机组的商业运行期上

网电价按相关电价政策文件的规定执行。固增公司的优先电量及电价，根据省经信厅下发具体数量及标杆电价执行，上网电价为售电合同价 0.2974 元/千瓦时（含税）；留存电量按省发改委和省经信厅批复的相关政策规定执行。其余市场水电部分电价均依据《四川省 2025 年省内电力市场交易总体方案》的通知（川发改能源〔2024〕667 号）、《四川电力中长期交易规则（2024 年修订版）》的通知（川监能市场〔2024〕145 号）《四川省深化新能源上网电价市场化改革实施方案》（川发改价格〔2025〕480 号）等政策规定执行。

#### （四）公司与关联方的其他关联交易（租赁 单位：万元）

企业名称	交易 内容	资产 种类	2025 年 1-10 月实 际金额（不含税）	2026 年计划金额 (不含税)
国网四川省电力公司 特高压直流中心	经营 租出	房产	83.51	84.00
国网四川综合能源服 务有限公司	技术 服务	生产 维护		100.00
国网四川省电力公司 凉山供电公司	经营 租出	输电 线路		750.00
合计			83.51	934.00

### 三、关联方介绍和关联关系

公司 2025 年及 2026 年日常关联交易涉及的主要关联方情况如下：

#### （一）基本情况

1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366 号；法定代表人：衣立东；注册资本：5,000,000.00 万元；类型：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有本公司 20.15% 股份，是本公司第一大股东。

2、四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路 789 号；法定代表人：罗健；注册资本：363,770.37 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司 18.32% 股份，是本公司第二大股东。

3、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路 207 号；法定代表人：王开勇；注册资本：10,723.80 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司 90.00% 的股权。

4、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人：王昌林；注册资本：43,218.00 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营

范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有该公司 71.27% 的股权。

## （二）与上市公司的关联关系

1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司特高压直流中心是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

3、本公司持有盐源丰光新能源有限公司 90.00% 的股权；本公司持有木里县固增水电开发有限责任公司 71.27% 的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，上述公司与本公司构成关联关系。

## （三）履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

## 四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）2025 年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购售电价格依据四川省发展和改革委员会〔川发改价格〔2011〕1666 号〕、〔川发改价格函〔2022〕1005 号〕、〔川发改价格〔2023〕233 号〕、〔川发改价格〔2025〕480 号〕等政策规

定执行；（2）向其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会(凉发改价格〔2019〕482号)、(川发改价格〔2022〕49号)、(川发改价格〔2022〕90号)和(凉山州发改委《关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要》)、(川发改价格〔2023〕233号)、(川发改价格〔2024〕668号)、(川发改价格〔2025〕185号)、(川发改价格〔2025〕480号)等政策规定执行。2026年如有新的相关政策出台，则按相关政策执行。

（二）公司与关联方的其他关联交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场价格交易价格，经双方协商一致后确定。

## 五、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 六、审议程序

股东会表决时关联股东应回避表决。

## 七、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司与关联方发生的日常采购和日常销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

请予审议。

2026 年 1 月 8 日