

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2022-030

四川西昌电力股份有限公司

2022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个别及连带责任。

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：2022年6月23日

(二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,931,310
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（%）	27.1366

(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。

是

(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 1 人，董事长牟昊出席会议，其余董事因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事凌先富出席会议，其余监事因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书邝伟民出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于补选第八届董事会董事候选人的议案

1.01 补选瓦西亚夫先生为公司第八届董事会董事候选人
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	98,823,910	99.8914	107,400	0.1086	0	0.0000

1.02 议案名称：补选唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人

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	98,823,910	99.8914	107,400	0.1086	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2、议案名称：关于补选第八届监事会监事候选人的议案

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	98,823,910	99.8914	107,400	0.1086	0	0.0000

(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(%)
1.01	补选瓦西亚夫先生为公司第八届董事会董事候选人	26,000	19.4902	107,400	80.5098	0	0.0000
1.02	补选唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人	26,000	19.4902	107,400	80.5098	0	0.0000
2	关于补选第八届监事会监事候选人的议案	26,000	19.4902	107,400	80.5098	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案不涉及关联交易，不存在股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：月城律师事务所

律师：陈荣、李丽娟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

四川西昌电力股份有限公司
2022年6月24日