

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2024-030 号

四川省新能源动力股份有限公司

2023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：2024年5月17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2024年5月17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2024年5月17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何连俊先生。

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 49 人，代表股份 720,842,363 股，占上市公司总股份的 44.2623%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的 41.5969%。通过网络投票的股东 47 人，代表股份 43,407,909 股，占上市公司总股份的 2.6654%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师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 8 涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、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。议案 12、13 为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。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 2023 年度董事会工作报告的议案	720,331,263	99.9291	511,100	0.0709	0	0.0000	通过
2.00	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	720,333,463	99.9294	508,800	0.0706	100	0.0000	通过
3.00	关于 2023 年年报的议案	720,331,263	99.9291	511,100	0.0709	0	0.0000	通过
4.00	关于 2023 年度财务决算报告的议案	720,331,263	99.9291	511,100	0.0709	0	0.0000	通过

5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	720,322,663	99.9279	519,600	0.0721	100	0.0000	通过
6.00	关于2023年度募集资金使用情况专项报告的议案	720,331,263	99.9291	511,100	0.0709	0	0.0000	通过
7.00	关于公司领导2023年薪酬兑现及相关事项的议案	720,322,563	99.9279	519,800	0.0721	0	0.0000	通过
8.00	关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案	19,597,958	97.4695	508,800	2.5305	0	0.0000	通过
9.00	关于2024年度对外担保预计额度的议案	714,649,165	99.1408	6,193,197	0.8592	1	0.0000	通过
10.00	关于2024年度预算方案的议案	714,756,488	99.1557	6,085,875	0.8443	0	0.0000	通过
11.00	关于2024年度投资计划的议案	720,331,263	99.9291	511,100	0.0709	0	0.0000	通过
12.00	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案	718,177,437	99.6303	2,664,925	0.3697	1	0.0000	通过
13.00	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案	718,175,137	99.6300	2,664,925	0.3697	2,301	0.0003	通过

其中，持股5%以下的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2023年度董事会工作报告的议案	19,595,658	97.4581	511,100	2.5419	0	0.0000	通过
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	19,597,858	97.4690	508,800	2.5305	100	0.0005	通过
3.00	关于2023年年报的议案	19,595,658	97.4581	511,100	2.5419	0	0.0000	通过

4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	19,595,658	97.4581	511,100	2.5419	0	0.0000	通过
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	19,587,058	97.4153	519,600	2.5842	100	0.0005	通过
6.00	关于2023年度募集资金使用情况专项报告的议案	19,595,658	97.4581	511,100	2.5419	0	0.0000	通过
7.00	关于公司领导2023年薪酬兑现及相关事项的议案	19,586,958	97.4148	519,800	2.5852	0	0.0000	通过
8.00	关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案	19,597,958	97.4695	508,800	2.5305	0	0.0000	通过
9.00	关于2024年度对外担保预计额度的议案	13,913,560	69.1984	6,193,197	30.8016	1	0.0000	通过
10.00	关于2024年度预算方案的议案	14,020,883	69.7322	6,085,875	30.2678	0	0.0000	通过
11.00	关于2024年度投资计划的议案	19,595,658	97.4581	511,100	2.5419	0	0.0000	通过
12.00	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案	17,441,832	86.7461	2,664,925	13.2539	1	0.0000	通过
13.00	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案	17,439,532	86.7347	2,664,925	13.2539	2,301	0.0114	通过

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：许志远、舒明杰

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关

法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2023 年度股东大会决议；

（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日