

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2025-055

四川西昌电力股份有限公司

2025年第三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：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号办公大楼 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	483
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,568,458
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（%）	56.1126

(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。

本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《四川西昌电力股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张劲董事长主持。

(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11人，出席11人。
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 3、董事会秘书晏科出席会议；财务总监易华焱、副总经理熊鹰列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	203,888,057	99.6673	588,601	0.2877	91,800	0.0450

- 2、议案名称：关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》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	204,327,257	99.8820	147,201	0.0719	94,000	0.0461

(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	关于修订《公司章程》的议案	2,089,534	75.4362	588,601	21.2496	91,800	3.3142
2	关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案	2,528,734	91.2921	147,201	5.3142	94,000	3.3937

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

律师：马奇、吴星宇

2、 律师见证结论意见：

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

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议