

四川川投能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料

2025 年 11 月

2025 年第二次临时股东大会文件目录

- 1.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案报告；
- 2.关于变更部分募集资金投向的提案报告；
- 3.关于增补十一届董事会董事的提案报告。

关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案 报告

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订；取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《四川川投能源股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-057）。

本提案为特别议案，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。同时需股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

请各位股东审议。

2025 年 11 月 5 日

关于变更部分募集资金投向的提案报告

各位股东：

2019 年公司完成发行 40 亿元可转债，募集资金净额 39.94 亿元（扣除相关发行费用）全部用于向雅砻江水电增资，具体用于杨房沟水电站项目建设。2022 年 5 月，公司已变更 5 亿元募集资金用于两河口水电站项目枢纽工程建设，截至目前该部分募集资金已使用完毕。

原项目杨房沟水电站 2021 年全部机组投产发电，2023 年枢纽工程竣工，目前正在办理项目整体竣工决算，项目整体在收尾阶段，为充分提高募集资金使用效率，现拟变更部分募集资金投向，用于投资公司新收购的湖北远安抽水蓄能项目。

截止 2025 年 6 月 30 日，剩余尚未使用的募集资金共 14.39 亿元；湖北远安抽水蓄能项目总投资 81.99 亿元，截至 2025 年 6 月已累计完成投资 3.86 亿元，预计后续投资为 78.13 亿元（其中枢纽工程 51.56 亿元）。本次拟调整 6 亿元募集资金用于远安抽水蓄能电站项目建设，用于其资本性支出。川投能源将与远安抽水蓄能其他股东以同比例增资的方式将募集资金进行投入。

本次变更部分募集资金投向的事宜已于 2025 年 8 月 14 日经公司第十一届董事会四十次会议及第十一届监事会第四十次会议审议通过，督导券商出具了核查意见。详情请见公司于 2025

年 8 月 15 日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向公告》（公告编号：2025-047）。

请各位股东审议。

2025 年 11 月 5 日

关于增补十一届董事会董事的提案报告

各位股东：

公司董事龚圆女士因工作原因辞去公司十一届董事会董事职务。根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 10 名，需增补董事。

经公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司推荐、公司十一届四十次董事会审议，韩云文先生为十一届董事会董事候选人。

韩云文先生简历详见附件。

请各位股东审议。

2025 年 11 月 5 日

附件：

韩云文，男，1967 年 3 月 15 日出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。

曾任中电建成都勘测设计研究院测绘大队技术计划科科长、生产科科长；四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、总经理助理、工会委员；四川省能源投资集团有限责任公司

公司人力资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董事长，兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行董事，兼四川能源职业学院（筹）法定代表人；四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发集团有限公司监事。

现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营集团有限公司专职外部董事、四川能投建工集团有限公司专职外部董事。