

证券代码：000155  
债券代码：148936

证券简称：川能动力  
债券简称：24 新能 GCV01

公告编号：2026-025 号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年4月30日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月23日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月23日下午收市时在结算公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2025 年度董事薪酬兑现方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度对外担保预计额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2025 年度日常关联交易执行情况暨 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于购买董责险的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于选举吴亚平先生为独立董事的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 2 人	
10.01	选举李金生先生为非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举吴平先生为非独立董事	累积投票提案	√

### 2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司于2025年12月6日、2026年4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》《第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

### 3、特别强调事项

（1）提案1、2应由股东会以特别决议通过，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。相关事项具体详见公司2026年4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。提交本次股东会表决的提案中，提案1、2的表决通过是提案9、10生效的前提条件。

（2）提案7涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等提案进行投票。相关事项具体详见公司2026年4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（3）本次股东会仅选举一名独立董事，因此提案9不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（4）提案10采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 3、单独计票提示

(1) 根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案4-10，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

(2) 以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

此外，本次股东会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

### 三、会议登记等事项

#### (一) 登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3. 委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4. 异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

#### (二) 参与现场会议的登记时间

2026年4月24日至2026年4月29日工作日上午9:00—12:00,

下午 1:00—5:00。

### （三）联系方式

联系人：谢女士

联系电话：（028）67171335

邮编：610000

电子邮箱：xy@cnd1155.com

### （四）会议费用

会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 五、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1.参加网络投票的具体操作流程
- 2.出席股东会的授权委托书

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年4月10日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。各位股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1.投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深交所互联网系统投票的程序**

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2026年4月30日（现场会议当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2

# 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2025年度股东会，并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人：

被委托人：

委托人证券账户：

被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托日期：

委托人持股数及性质：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	2025年度董事会工作报告	√			
4.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于2025年度董事薪酬兑现方案的议案	√			
6.00	关于2026年度对外担保预计额度的议案	√			
7.00	关于2025年度日常关联交易执行情况暨 2026年日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于购买董责险的议案	√			
9.00	关于选举吴亚平先生为独立董事的议案	√			

累积投票提案			
10.00	关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数2人	填写选举票数
10.01	选举李金生先生为非独立董事	√	
10.02	选举吴平先生为非独立董事	√	

注：

1.对于非累积投票提案，请注明对参与表决提案投同意、反对、弃权票，对于累积投票提案，请注明投票数。如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。