

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2026-017

四川西昌电力股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,966,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.6733

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人。
- 2、董事会秘书晏科列席会议；公司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：2025 年度董事会工作报告

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	202,697,158	99.8671	173,701	0.0855	96,000	0.0474

- 2、议案名称：2025 年度报告及摘要

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	202, 728, 958	99. 8827	173, 701	0. 0855	64, 200	0. 0318

3、议案名称：2026 年度预算报告

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	202, 716, 758	99. 8767	178, 701	0. 0880	71, 400	0. 0353

4、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	202, 712, 258	99. 8745	178, 201	0. 0877	76, 400	0. 0378

5、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	202,685,358	99.8613	204,801	0.1009	76,700	0.0378

6、议案名称：关于 2025 年计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	202,698,258	99.8676	186,901	0.0920	81,700	0.0404

7、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	202, 676, 658	99. 8570	190, 801	0. 0940	99, 400	0. 0490

8、议案名称：2026 年度项目投资计划

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	202, 704, 558	99. 8707	188, 101	0. 0926	74, 200	0. 0367

9、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案

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	202, 707, 858	99. 8723	189, 601	0. 0934	69, 400	0. 0343

10、 议案名称：关于补选第八届董事会非独立董事的议案

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	202,707,858	99.8723	189,601	0.0934	69,400	0.0343

11、 议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	202,669,058	99.8532	195,001	0.0960	102,800	0.0508

12、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	202, 678, 558	99. 8579	192, 601	0. 0948	95, 700	0. 0473

13、 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	202, 682, 558	99. 8599	193, 601	0. 0953	90, 700	0. 0448

14、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	202, 686, 858	99. 8620	189, 301	0. 0932	90, 700	0. 0448

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	202,676,658	99.8570	194,001	0.0955	96,200	0.0475

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度董事会工作报告	898,635	76.9158	173,701	14.8673	96,000	8.2169
2	2025 年度报告及摘要	930,435	79.6376	173,701	14.8673	64,200	5.4951
3	2026 年度预算报告	918,235	78.5934	178,701	15.2953	71,400	6.1113
4	2025 年度财务决算报告	913,735	78.2082	178,201	15.2525	76,400	6.5393
5	2025 年度利润分配预案	886,835	75.9058	204,801	17.5292	76,700	6.5650
6	关于 2025 年计提信用减值损失及资产减值损失的议案	899,735	77.0099	186,901	15.9971	81,700	6.9930
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	878,135	75.1611	190,801	16.3310	99,400	8.5079
8	2026 年度项目投资计划	906,035	77.5491	188,101	16.0999	74,200	6.3510
9	关于补选第八	909,3	77.8316	189,6	16.2282	69,40	5.9402

	届董事会独立董事的议案	35		01		0	
10	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	909,335	77.8316	189,601	16.2282	69,400	5.9402
11	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	870,535	74.5106	195,001	16.6904	102,800	8.7990
12	关于调整独立董事津贴的议案	880,035	75.3237	192,601	16.4850	95,700	8.1913
13	关于修订《公司章程》的议案	884,035	75.6661	193,601	16.5706	90,700	7.7633
14	关于修订《股东会议事规则》的议案	888,335	76.0342	189,301	16.2026	90,700	7.7632
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	878,135	75.1611	194,001	16.6048	96,200	8.2341

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 13 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

律师：马胤鹏、吴星宇

(二) 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
2026年5月22日