

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2026-035

号

债券代码：148936

债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 2026年第1次临时股东会决议公告

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、本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2026年6月30日15:30。

（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2026年6月30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2026年6月30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1610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张忠武先生。

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

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共852人，代表股份806,539,436股，占公司有表决权股份总数的43.6872%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份143,814,800股，占公司有表决权股份总数的7.7899%。通过网络投票的股东850人，代表股份662,724,636股，占公司有表决权股份总数的35.8973%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。

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。本次股东会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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	799,727,064	99.1554	6,587,272	0.8167	225,100	0.0279	通过

其中，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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	94,512,810	93.2767	6,587,272	6.5011	225,100	0.2222	通过

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

(二) 律师姓名：向卡、胡亚玲

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 2026 年第 1 次临时股东会决议；

(二) 国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日