

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2021-056 号

## 四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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

### 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：2021 年 5 月 21 日 15:00。

（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 2021 年 5 月 21 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 2021 年 5 月 21 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 1622 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昌均先生。
- 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

出席本次会议的股东（代理人）共 46 人，代表股份 509,815,477 股，占上市公司总股份的 40.1430%。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 476,300,202 股，占上市公司总股份的 37.5040%。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 33,515,275 股，占上市公司总股份的 2.6390%。

除董事甄佳女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议以外，其余董事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

## 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。本次股东大会对各项议案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2020年度董事会工作报告的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
4.00	关于2020年度利润分配预案的议案	509,601,277	99.9580%	194,100	0.0381%	20,100	0.0039%	通过
5.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
6.00	关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	509,727,877	99.9828%	33,500	0.0066%	54,100	0.0106%	通过
7.00	关于2020年年报的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过

8.00	关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案	10,130,526	99.1796%	29,700	0.2908%	54,100	0.5296	通过
9.00	关于董事、监事2020年度薪酬兑现方案的议案	509,711,877	99.9797%	49,500	0.0097%	54,100	0.0106%	通过
10.00	关于2021年年度预算方案的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过

其中，持股5%以下的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2020年度董事会工作报告的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
4.00	关于2020年度利润分配预案的议案	10,000,126	97.9029%	194,100	1.9003%	20,100	0.1968%	通过
5.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
6.00	关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	10,126,726	99.1424%	33,500	0.3280%	54,100	0.5296%	通过
7.00	关于2020年年报的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
8.00	关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案	10,130,526	99.1796%	29,700	0.2908%	54,100	0.5296%	通过
9.00	关于董事、监事2020年度薪酬兑现方案的议案	10,110,726	98.9857%	49,500	0.4846%	54,100	0.5296%	通过
10.00	关于2021年年度预算方案的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名: 舒明杰、杜琨

(三) 结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定, 本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

(一) 2020 年度股东大会决议;

(二) 关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2020 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日