

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2025-007

## 四川西昌电力股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167921350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.0604

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

是

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邝伟民出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01 关于选举张劲为第八届董事会非独立董事候选人

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	167379603	99.6773	433447	0.2581	108300	0.0646

- 2、议案名称：1.02 关于选举朱国政为第八届董事会非独立董事候选人

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	167364003	99.6680	428147	0.2549	129200	0.0771

- 3、议案名称：1.03 关于选举张凌为第八届董事会非独立董事候选人

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	167379203	99.6771	437847	0.2607	104300	0.0622

4、议案名称：2.01 关于补选卢治钢为第八届监事会监事候选人

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	167383603	99.6797	433447	0.2581	104300	0.0622

5、议案名称：2.02 关于补选刘宇为第八届监事会监事候选人

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	167359303	99.6652	432847	0.2577	129200	0.0771

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于选举张劲为第八届董事会非独立董事候选人	1831600	77.1737	433447	18.2631	108300	4.5632
1.02	关于选举朱国政为第八届董事会非独立董事候选人	1816000	76.5164	428147	18.0397	129200	5.4439
1.03	关于选举张凌为第八届董事会非独立董事候选人	1831200	77.1568	437847	18.4485	104300	4.3947
2.01	关于补选卢治钢为第八届监事会监事候选人	1835600	77.3422	433447	18.2631	104300	4.3947
2.02	关于补选刘宇为第八届监事会监事候选人	1811300	76.3183	432847	18.2378	129200	5.4439

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

律师：杨欢、马胤鹏

## 2、 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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、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  
2025年1月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议