

## 四川西昌电力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2018 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,823,292
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（%）	49.0508

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长卿松先生主持会议。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### (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 12 人，出席 3 人，卿松、古强、周林先生参加会议，其他董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈代友、杨荣、肖铭、刘平先生参加会议，监事凌先富因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书邱永志先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	178,780,392	99.9760	42,900	0.0240	0	0

#### 2、 议案名称：2017 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	178,780,392	99.9760	42,900	0.0240	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	178,780,392	99.9760	42,900	0.0240	0	0

4、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	178,780,392	99.9760	42,900	0.0240	0	0

5、议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	38,560,289	99.8888	42,900	0.1112	0	0

6、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	178,780,392	99.9760	42,900	0.0240	0	0

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	178,780,392	99.9760	42,900	0.0240	0	0

8、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	178,780,392	99.9760	42,900	0.0240	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	176,548,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,232,389	98.1145	42,900	1.8855	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	53,990	55.7229	42,900	44.2771	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,178,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2017 年年度报告及摘要	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0
2	2017 年度董事	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0

	会工作报告						
3	2017 年度监事会工作报告	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0
4	2017 年度利润分配方案	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0
5	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0
6	关于修订《公司章程》的议案	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0
8	关于选举独立董事的议案	2,185,799	98.0751	42,900	1.9249	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案中，议案 5 涉及关联交易，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避了此项议案的表决；议案 6 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川月城律师事务所

律师：汤光勇、刘运朝

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《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。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

四川西昌电力股份有限公司  
2018年5月10日