

四川西昌电力股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



2023 年 11 月 16 日

目录

2023 年第二次临时股东大会须知	1
2023 年第二次临时股东大会议程	2
审议议案：	
关于调增日常关联交易预计金额的议案	3

2023 年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》《四川西昌电力股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会发言的，应在大会正式召开前到会议登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

2023 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 11 月 16 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

见证律师：四川月城律师事务所

会议议程：

- （一）参会人签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
- （二）会议主持人宣布会议开始；
- （三）主持人报告出席的股东人数及代表的股份数
- （四）推选计票人、监票人
- （五）审议议案
- （六）股东发言
- （七）股东投票表决
- （八）宣读股东大会决议
- （九）宣读法律意见书
- （十）签署股东大会决议
- （十一）会议结束

会议文件：**关于调增日常关联交易预计金额的议案**

各位股东及股东代表：

根据生产经营的需要，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方新增日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关日常关联交易披露规定，对 2023 年预计新增日常关联交易提交会议审议：

一、预计新增日常关联交易的类别和金额

（一）向关联方采购电力（单位：万元）

关联人	关联交易定价内容	2023 年原预计发生金额	今年截至 9 月 30 日已发生金额	新增预计金额	调整后预计发生金额	上年发生金额
国网四川省电力公司凉山供电公司	政策定价	55,000.00	47,040.42	21,800.00	76,800.00	40,525.18
四川省水电集团金阳电力有限公司	政策定价	342.62	482.11	400.00	742.62	470.26

（二）向关联方销售电力（单位：万元）

关联人	关联交易定价内容	2023 年原预计发生金额	今年截至 9 月 30 日已发生金额	新增预计金额	调整后预计发生金额	上年发生金额
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	政策定价	1,000.00	1,297.32	1,000.00	2,000.00	974.15

四川昭觉电力有限责任公司	政策定价	3,100.00	3,439.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川省水电集团金阳电力有限公司	政策定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,358.29
国网四川省电力公司凉山供电公司	政策定价	11,000.00	7,711.85	800.00	11,800.00	11,996.94
国网四川综合能源服务有限公司	政策定价	650.00	427.50	400.00	1,050.00	597.52

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366 号；法定代表人：衣立东；注册资本 5,000,000.00 万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司 20.15% 股份，是本公司第一大股东。

2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路 789 号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司 18.32% 股份，是本公司第二大股东。

（二）关联关系

1. 国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川综合能源服务有限公司是国

网四川省电力公司的分支机构。

2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费，并能按时支付采购电力的电费。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2023 年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2022〕90 号）（川发改价格〔2023〕233 号）、《四川省 2023 年省内电力市场交易总体方案》（川经信电力〔2022〕273 号）的通知等政策规定执行；（2）其他电力购销电价依据（川发改价格〔2022〕49 号）（川发改价格〔2022〕90 号）（川发改价格〔2023〕233 号）和凉山州发改委（关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要）等政策规定执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力购售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、审议程序

股东大会表决时关联股东应回避表决。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对《关于调增日常关联交易预计金额的议案》进行了事前审核，认为：公司与关联方发生的电力采购关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益，同意本项议案。以上议案经公司第八届董事会第五十次会议审核同意。

现提交股东大会审议。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日