

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-044号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、召开会议的基本情况:  
 (一)会议届次:2018年年度股东大会  
 (二)召集人:公司董事会  
 (三)会议召开的合法、合规性:

2019年4月25日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》,会议同意召集、召开并符合公司《章程》和《公司规程》的规定。

1.投票权登记时间:2019年5月23日14:30

2.网络投票时间:  
 (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)的投票时间为2019年5月22日15:00之前任意时间;  
 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的投票时间为2019年5月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(3)会议召开方式:现场会议、网络投票

(4)出席对象:截止2019年5月21日持有公司股票的股东

本次股权登记日为股权登记日,2019年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东。

2.公司部分董事、监事高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.会议审议的议案:

(一)提案

1.四川省新能源动力股份有限公司董事会2018年度工作报告。

2.四川省新能源动力股份有限公司2018年度财务决算报告。

3.四川省新能源动力股份有限公司2018年度利润分配方案。

4.四川省新能源动力股份有限公司2018年度关联交易执行情况暨2019年日常关联交易预计的议案。

5.四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

6.四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

7.四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会秘书工作制度》的议案。

8.四川省新能源动力股份有限公司关于修改《2019年年度报告全文及摘要》的议案。

9.四川省新能源动力股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案。

10.四川省新能源动力股份有限公司2018年度利润分配方案。

11.四川省新能源动力股份有限公司2018年度财务决算报告。

12.四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

(二)披露说明

1.根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2019]第2号)、《上市公司定期报告信息披露暂缓与豁免业务办理指南(2019年修订)》(证监办发〔2019〕2号)、《四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-024号)、《四川省新能源动力股份有限公司2018年度报告全文及摘要》(公告编号:2019-025号)、《四川省新能源动力股份有限公司2018年度财务决算报告》(公告编号:2019-026号)、《四川省新能源动力股份有限公司2018年度利润分配方案》(公告编号:2019-027号)、《四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案》(公告编号:2019-033号)、《四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案》(公告编号:2019-034号)。

2.根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1以每项议案通过后,股东大会对议案逐项表决。

3.属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的股东表决,单独统计,计票结果将在即时披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	四川省新能源动力股份有限公司董事会2018年度工作报告。	√
2.00	四川省新能源动力股份有限公司2018年度财务决算报告。	√
3.00	四川省新能源动力股份有限公司2018年度利润分配方案。	√
4.00	四川省新能源动力股份有限公司2018年度关联交易执行情况暨2019年日常关联交易预计的议案。	√
5.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。	√
6.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。	√
7.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会秘书工作制度》的议案。	√
8.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《2019年年度报告全文及摘要》的议案。	√
9.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案。	√
10.00	四川省新能源动力股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案。	√
11.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。	√
12.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东凭单位证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书,代理人身份证件进行登记。

2.个人股东应出示本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3.代理人持股东本人身份证件复印件、授权委托书(格式附后)、代理人身份证件及持股证明进行登记。

4.异地股东可在公告有效期内通过信函或传真方式进行登记。

5.股东亲自出席或委托代理人出席,不能亲自出席或委托代理人的,可委托他人出席。

6.出席会议人员需携带相关证件原件,以备查验。

7.其他联系方式:

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

七、备查文件:

(一)第七届董事会第六次会议决议;

(二)第七届监事会第六次会议决议;

八、投票权委托(附后)

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会  
2019年5月21日

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	四川省新能源动力股份有限公司董事会2018年度工作报告。	√
2.00	四川省新能源动力股份有限公司2018年度财务决算报告。	√
3.00	四川省新能源动力股份有限公司2018年度利润分配方案。	√
4.00	四川省新能源动力股份有限公司2018年度关联交易执行情况暨2019年日常关联交易预计的议案。	√
5.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。	√
6.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。	√
7.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会秘书工作制度》的议案。	√
8.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《2019年年度报告全文及摘要》的议案。	√
9.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《募集资金管理制度》的议案。	√
10.00	四川省新能源动力股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案。	√
11.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。	√
12.00	四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。	√

九、深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月23日14:30-15:00。

2.股东通过深交所交易系统进行投票的具体时间:2019年5月20日19:30-21:00;2019年5月21日09:30-11:30,13:00-15:00。

3.投票流程:在投票时间段内,通过深交所交易系统进行投票。

4.投票操作:在“买入股票”栏输入“360155”,在“委托股数”项输入“1”。

5.投票结果:投票成功,返回交易系统确认界面,显示“已投票”。

十、网络投票的程序

1.投票时间:2019年5月20日19:30-21:00。

2.投票网址:投资者可登录“深圳证券交易所互联网投票系统”(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

3.投票操作:进入“深圳证券交易所互联网投票系统”后,选择“投票”菜单,输入证券账户号码和交易密码,输入完毕后点击“投票”按钮。

4.投票结果:投票成功,返回交易系统确认界面,显示“已投票”。

十一、投票权委托(附后)

十二、备查文件

十三、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

十四、备查文件

十五、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

十六、备查文件

十七、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

十八、备查文件

十九、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

二十、备查文件

二十一、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

二十二、备查文件

二十三、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

二十四、备查文件

二十五、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

二十六、备查文件

二十七、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

二十八、备查文件

二十九、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

三十、备查文件

三十一、其他事项

联系人:何 超 赵江虹

联系电话:028-65238923, 028-65238930

邮编:610041

三十二、备查文件

三十三、其他事项

联系人:何 超 赵江虹