

四川西昌电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2021-019

本公司及董事会全体成员保证本公司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)股东大会议召开时间:2021年5月19日

(二)股东大会议召开地点:四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

(三)出席会议的股东所持有表决权股份总数及优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东会的股东和代理人人数	12
2.出席股东会的股东所持有表决权股份总数(股)	165,644,904
3.出席股东会的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.43%

(四)表决方式是否符合公司法及上市公司股东大会规则》的规定,大会主持情况等。

(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11人,董事王强出席会议,其余董事因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事6人,出席3人,监事会主席王强,监事肖军出席会议,其余监事因工作原因未出席

3.董事会秘书王伟民出席会议,其他部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2020年度董事会工作报告

表决通过: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	165,613,104	99.99%	31,800	0.01%	0	0.00%

2.议案名称:2020年度监事会工作报告

表决通过: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	165,613,104	99.99%	31,800	0.01%	0	0.00%

3.议案名称:2020年度年度报告及摘要

表决通过: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(%)

4.议案名称:2020年度财务决算报告

表决通过: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(%)

5.议案名称:2021年度预算报告

表决通过: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(%)

6.议案名称:2020年度利润分配预案

表决通过: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(%)

7.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

表决通过: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(%)

8.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

表决通过: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(%)

9.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

表决通过: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(%)

10.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

表决通过: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(%)

11.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

表决通过: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(%)

12.议案名称:关于变更公司注册资本的议案

表决通过: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	165,613,104	99.99%	31,800	0.01%	0	0.00%

<tbl