

证券代码:600644 证券简称:乐山电力

乐山电力股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Operating Expenses, Other Expenses, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Payments, Cash Receipts, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Financial Assets, Financial Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash Payments, Cash Receipts, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Rows include Cash, Receivables, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, etc.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:乐山电力股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并利润表

2022年1-3月

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

合并现金流量表

2022年1-3月

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Cash Payments, Cash Receipts, etc.

资产负债表

2022年4月29日

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Assets, Liabilities, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林双庆 主管会计工作负责人:游涛 合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities, etc.

所有者权益变动表

2022年1-3月

编制单位:乐山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Equity, Reserves, etc.

本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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10人,出席10人(其中现场出席会议董事5人,通过视频会议系统出席会议董事5人,独立董事何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事乔向东、刘士财通过视频会议系统出席会议)。

2、公司在任监事5人,出席5人(其中现场出席会议监事3人,通过视频会议系统出席会议监事2人,监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议)。

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

2. 议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

3. 议案名称:关于公司2021年度资产减值准备计提和资产核销的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

4. 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

5. 议案名称:关于公司2022年度预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

6. 议案名称:关于公司2021年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

7. 议案名称:关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

8. 议案名称:关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

9. 议案名称:关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

10. 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

11. 议案名称:关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

12. 议案名称:关于公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Rows include A股, B股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: Item No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联交易回避表决情况说明: 关联股东乐山国有资产投资运营(集团)有限公司所持表决权股份数103,608,320股,天津中环资产管理

有限公司所持表决权股份数79,470,198股,国网四川省电力公司所持表决权股份数78,149,858股回避了议案7《关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、王宏恩

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、乐山电力股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

乐山电力股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2022-016

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:2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点:乐山市金海棠大酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Number. Rows include 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股).

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况