

证券代码:600955 证券简称:西昌电力 公告编号:2024-044

四川西昌电力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要提示:

- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集和召开的时间、地点

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年10月29日9点30分

召开地点:四川省西昌市锦屏山分公司办公楼6楼会议室

(五)网络投票系统起止日期和网络投票系统起止时间

网络投票起止时间:自2024年10月29日

至2024年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司投资者适当性管理办法》及上海证券交易所相关规定执行。

本次会议不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票事项类别

序号	议案名称	投票股东类别
非累积投票议案		
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.01	关于选举中才为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.02	关于选举李强为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.03	关于选举王毅为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.04	关于选举贾卫平为公司第八届董事会非独立董事候选人	√

1.各议案已经历的审议和披露情况

上述议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。相关公告刊登于2024年10月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:全部

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及授权或授予授权的议案:无

6.涉及关联交易参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站提示。

(二)持有多个股权账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的多数股数。

持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,但其持有其余股东账户的股份均视作未予参加;如同一股东通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同品种优先股的,其通过任一股东账户参加,视为其参加全部股份行使表决权。

(三)股东所持有选举票数超过其拥有的选举权数,或者在选举中投票超过选举人权的,其对该项议案所投选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)除同一表决权通过上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)授权委托书在有效期内可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600955	西昌电力	2024/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

三、会议登记方法

(一)登记及会议联系人:刘妮妮

电话:0834-3830167传真:0834-3830040

(二)登记时间:2024年10月28日至10月28日9:30-12:00,14:00-17:30。

(三)登记地点及送达地点:地址:四川省西昌市胜利路66号,四川西昌电力股份有限公司董事会办公室

(四)登记凭证

1.法人股东应持股票账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权委托书须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件,异地股东可用信函或传真的方式。

六、其他事项

(一)会务联系方式:联系人:刘妮妮

电话:0834-3830167 传真:0834-3830040

(二)本次股东大会参会人员的食宿及交通自理。

(三)登记日期:2024年10月28日,09:30起,通过本项议案。

(四)关于对外投资暨成立合资公司的议案(编号:临2024-042号)

公司于西昌市国有资产经营管理有限责任公司全资子公司西昌市和顺建设投资开发有限公司(以下简称“和顺建设”)设立合资公司,共同投资开发建设新能源业务。

本次会议经董事会审议通过,经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容包括:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

关于对外投资暨成立合资公司的议案(编号:临2024-042号)

公司于西昌市国有资产经营管理有限责任公司全资子公司西昌市和顺建设投资开发有限公司(以下简称“和顺建设”)设立合资公司,共同投资开发建设新能源业务。

本次会议经董事会审议通过,经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容包括:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

关于对外投资暨成立合资公司的议案(编号:临2024-044号)

公司于西昌市国有资产经营管理有限责任公司全资子公司西昌市和顺建设投资开发有限公司(以下简称“和顺建设”)设立合资公司,共同投资开发建设新能源业务。

本次会议经董事会审议通过,经公司战略委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容包括:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

关于对外投资暨成立合资公司的议案(编号:临2024-042号)

公司于西昌市国有资产经营管理有限责任公司全资子公司西昌市和顺建设