

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-082号

四川省新能源动力股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告

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。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开公司职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事,于2024年11月15日召开2024年第3次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事;同日,公司召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,选举产生了第九届董事会董事长、副董事长和第九届监事会主席;聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。现将此次换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会成员

1、非独立董事:何连俊先生(董事长)、万鹏先生(副董事长)、蒋建文先生

2、独立董事:赵德武先生、郭龙伟先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第九届董事会任期三年,自公司2024年度第3临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事成员简历详见附件。

二、公司第九届监事会成员

1、非职工代表监事:范艾君女士(监事会主席)、饶飞先生
2、职工代表监事:张丹女士(经公司职工代表大会选举产生)

公司第九届监事会任期三年,非职工代表监事自公司2024年第3临时股东大会审议通过之日起计算,职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起计算。上述监事成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人情况

1、总经理:万鹏先生
2、副总经理:郑小强先生、毛明珠女士
3、财务总监:王大海先生
4、董事会秘书:欧健成先生
5、证券事务代表:付佳女士
6、合规管理负责人:庞磊先生

上述高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人任期与公司第九届董事会任期一致。董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查,且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。欧健成先生、付佳女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	欧健成	付佳	
联系地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号南润时代2号楼10楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号南润时代2号楼10楼	
电话	028-67179728	028-67668166	
传真	无	无	
电子邮箱	ey@cn1155.com	fuji@cn1155.com	

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年11月16日

四川省新能源动力股份有限公司

第九届董事会、监事会及相关人员简历

何连俊先生,1981年8月出生,中共党员,法律硕士。历任成都市温江区人民法院科员、副主任科员;四川省人民检察院副主任科员;中共四川省委办公厅主任科员;四川省天然气投资有限责任公司董事会秘书,综合管理部(董事会办公室)经理兼人力资源部经理;四川省天然气管道投资有限责任公司董事长、总经理等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官,兼任本公司党委书记、董事长(法定代表人)。

何连俊先生未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

万鹏先生,1981年2月出生,中共党员,管理学硕士,会计师,注册金融分析师(CFA)。历任中国证券监督管理委员会四川监管局公司监管处副调研员,四川璞信产融资本有限责任公司副总经理,四川能投建工集团有限公司总会计师,四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,兼任四川国理锂材料有限公司董事。

万鹏先生未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋建文先生,1976年12月出生,工学硕士,教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司综合计划部副部长,四川省能源投资集团有限责任公司生产安全部副部长,四川省能源投资集团有限责任公司生产安全环境保护部(安全生产委员会办公室)部长、机关第二党支部委员,四川能投锂业有限公司党支部书记、董事长等职务。现任四川能投鼎盛锂业有限公司党支部书记、董事长(法定代表人),兼任本公司董事、四川国理锂材料有限公司董事。

蒋建文先生未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵德武先生,1963年10月出生,博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。

赵德武先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭龙伟先生,1970年10月出生,法学硕士、执业律师,于2012年6月取得独立董事资格。2006年取得律师资格并在北京中银(成都)律师事务所执业,现任该律师事务所律师名誉主任。同时,担任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员,2018年被授予四川省优秀律师,2021年被授予全国优秀律师。此外,还担任成都市委、市政府等四大班子法律顾问,四川省法律人才专家库专家,四川省法学会法学教育研究会副会长,四川省纪委监委特约监察员,成都市律师协会副会长,成都市公安局党风政风警风监督员等社会职务。

郭龙伟先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

范艾君女士,1972年2月出生,工商管理硕士。历任四川省天然气投资有限责任公司董事,四川省天然气气体燃气有限责任公司董事、总经理,四川能投涪嘉置业有限公司董事长(法定代表人)等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事,兼任四川省能投文化旅游开发集团有限公司董事、本公司监事会主席。

范艾君女士未直接持有公司股份,除上述任职情况以外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

饶飞先生,1972年1月出生,工商管理硕士、工程师。历任四川省医药保健品进出口公司党委委员、工会副主席、董事、常务副总经理,四川能投物资产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理,现任四川省能源投资集团有限责任公司专职董事,兼任四川省天然气投资集团有限责任公司专职外部董事,四川省能投矿业投资开发有限公司专职外部董事,四川页岩气勘探开发有限公司监事。

饶飞先生未直接持有公司股份,除上述任职情况以外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张丹女士,1976年7月生,大学学历,高级政工师、经济师。历任川化集团有限责任公司、川化股份有限公司团委副书记,四川化工集团有限责任公司党委工作部副部长兼机关第一党支部副书记、团委副书记。现任本公司职工监事、党群工作部部长、工会委员。

张丹女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑小强先生,1970年2月出生,大学学历,高级工程师。历任四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司党委委员、副总经理,四川省能投华西生物质能开发有限公司党委委员、副总经理,兼广安能投华西环保发电有限公司党委委员、总经理,四川能投机电物资有限公司副总经理,四川能投物资产业集团有限公司党委委员、副总经理,兼任四川省众能新材料技术有限公司党支部书记、董事、董事长(法定代表人),四川亿联建设工程有限公司党支部书记、董事、董事长(法定代表人),成都国际空港新城贸易有限公司董事、总经理(法定代表人)。现任本公司党委委员、副总经理,兼四川能投阿坝业有限责任公司党支部书记、董事长,四川能投新能电力有限公司监事,四川省能投风电开发有限公司董事。

郑小强先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

毛明珠女士,1979年11月出生,硕士研究生,正高级工程师。历任四川省能投风电开发有限公司副总经理、兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司总经理,四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、战略发展部副部长、建设管理部部长、机关第二党支部委员。现任本公司副总经理,兼任四川能投锂业有限公司董事、四川能投节能环保投资有限公司董事。

毛明珠女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王大海先生,1968年10月出生,硕士研究生,正高级会计师。历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员、副主任科员,四川化工集团有限责任公司资产财务部副部长、财务总监助理、投资证券部部长,四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长。现任本公司党委委员、财务总监,兼任成都川能新源股权投资基金管理有限公司董事、四川能投锂业有限公司监事、四川能投德阿锂业有限责任公司监事会主席、四川能投节能环保投资有限公司监事会主席、四川省能投风电开发有限公司监事会主席。

王大海先生未直接持有公司股份,除上述任职情况以外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

欧健成先生,1982年10月出生,大学学历,经济师。历任川化股份有限公司证券部董秘办职员、四川化工集团有限责任公司投资证券部职员、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长、机关第二党支部委员。现任本公司党委委员、董事会秘书,兼任四川能投鼎盛锂业有限公司监事、监事会主席。

欧健成先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

付佳女士,1983年6月出生,大学本科学历,经济师。历任川化股份有限公司董事会秘书室职员、信息披露文员,于2009年取得深交所董事会秘书资格证书,现任四川省新能源动力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室(证券部)主任,兼任四川能投鼎盛锂业有限公司董事。

付佳女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

庞磊先生,1976年6月出生,大学本科学历,会计学学士学位。历任四川省眉山市公安局经济犯罪侦查支队科员、副主任科员、综合大队副大队长、综合大队大队长、经济犯罪侦查支队副支队长。现任公司党委委员、纪委委员、纪委书记。

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-081号

四川省新能源动力股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2024年10月31日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2024年11月15日以现场方式召开。会议由公司半数以上监事推荐范艾君女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司研究决定选举范艾君女士担任公司第九届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2024年11月16日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-080号

四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2024年10月31日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2024年11月15日以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司半数以上董事推荐何连俊先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长的议案》
经董事会研究,决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事长,选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

因公司第九届董事会成员发生变动,经公司董事会研究决定对专门委员会成员构成作以下调整:

1、薪酬与考核委员会:

召集人:郭龙伟

成员:蒋建文、赵德武

2、审计委员会:

召集人:赵德武

成员:蒋建文、郭龙伟

3、提名委员会:

召集人:赵德武

成员:何连俊、郭龙伟

4、战略委员会

召集人:何连俊

成员:赵德武、郭龙伟

5、合规管理执行委员会

召集人:郭龙伟

成员:何连俊、赵德武

以上第九届董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期相同,自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《关于第九届董事会聘任高级管理人员的议案》
经董事会研究,决定聘任万鹏先生为公司总经理,聘任郑小强先生、毛明珠女士为公司副总经理,聘任王大海先生为公司财务总监,聘任欧健成先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。议案已经提名委员会审议通过,且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于第九届董事会聘任证券事务代表的议案》

经董事会研究,决定聘任付佳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于明确合规管理负责人的议案》

经董事会研究,明确公司党委委员、纪委书记庞磊先生担任公司合规管理负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。本议案已经合规管理执行委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第九届董事会第一次会议决议;

(二)第八届董事会合规管理执行委员会会议决议、提名委员会会议决议、审计委员会会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2024年11月16日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-079号

四川省新能源动力股份有限公司2024年第3次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2024年11月15日15:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、现场会议召开地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东529人,代表股份757,895,464股,占公司有表决权股份总数的41.0523%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份143,500,100股,占公司有表决权股份总数的77.729%。通过网络投票的股东527人,代表股份614,395,364股,占公司有表决权股份总数的33.2795%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

(一)累积投票提案投票情况

提案序号	提案名称	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人议案	票数		
1.01	选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事	570,089,338	75.2200	是
1.02	选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	570,339,989	75.2631	是
1.03	选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事	570,289,885	75.2585	是
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人议案	票数		
2.01	选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事	570,518,097	75.2762	是
2.02	选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事	570,303,198	75.2483	是
3.00	关于董事会换届选举第九届监事会非职工代表候选人议案	票数		
3.01	选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事	570,518,509	75.2767	是
3.02	选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事	570,817,992	75.3162	是

(二)非累积投票提案投票情况

序号	议案名称	同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
4.00	关于购买置盈商厦资产的议案	751,260,354	93.1245	6,400,110	0.8445	235,000	0.0310	通过
5.00	关于调整独立董事薪酬的议案	754,461,427	93.6469	3,197,387	0.4219	236,620	0.0312	通过
6.00	关于调整公司2024年利润分配议案	751,562,654	93.1565	6,209,810	0.8193	183,000	0.0241	通过

其中,持股5%以下的中小股东表决情况如下:

(三)累积投票提案投票情况

提案序号	提案名称	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	表决结果
1.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人议案	票数						
1.01	选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事	44,952,556	83.8122					
1.02	选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	46,263,207	84.0784					
1.03	选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事	45,244,213	84.1547					
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人议案	票数						
2.01	选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事	46,381,315	84.6097					
2.02	选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事	45,146,406	84.0109					
3.00	关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表候选人的议案	票数						
3.01	选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事	46,281						