

信息披露

四川西昌电力股份有限公司关于召开2025年第三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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会日期: 2025年9月16日 10:00

● 会议召开的基本情况

2025年第三次临时股东大会

（一）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

（二）现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间: 2025年9月16日 10:00

召开地点: 四川省西昌市胜利街66号公司办公楼6楼会议室

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 2025年9月16日 16:00

至2025年9月16日 16:00

（三）股东出席股东大会的投票票数

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至股东大会召开当日下午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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）出席股东大会的股东投票权

本次股东大会的股东及股东征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 A股股东

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于公司董事会及监事会换届选举及非独立董事会议议案的议案 √

3 各议案已披露的投票及表决意见

详见公告全文于2025年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4 特别决议议案：议案1

5 对中小投资者单独计票的议案：全部

6 涉及关联股东回避表决的议案：无

7 回避表决的关联股东名称：无

8 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

9 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

10 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

11 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

12 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

13 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

14 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

15 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

16 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

17 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

18 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

19 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

20 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

21 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

22 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

23 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

24 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

25 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

26 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

27 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

28 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

29 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

30 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

31 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

32 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

33 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

34 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

35 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

36 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

37 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

38 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

39 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

40 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

41 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

42 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

43 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

44 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

45 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

46 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

47 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

48 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

49 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

50 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

51 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

52 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

53 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

54 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

55 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

56 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

57 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

58 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

59 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

60 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

61 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

62 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

63 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

64 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

65 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

66 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

67 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

68 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

69 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

70 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

71 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

72 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

73 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

74 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

75 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

76 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

77 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

78 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

79 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

80 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

81 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

82 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

83 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

84 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

85 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

86 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

87 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

88 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

89 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

90 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

91 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

92 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

93 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

94 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

95 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

96 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

97 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

98 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

99 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

100 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

101 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

102 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

103 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

104 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

105 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

106 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

107 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

108 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

109 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

110 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

111 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

112 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

113 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

114 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

115 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

116 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

117 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

118 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

119 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

120 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

121 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

122 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

123 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

124 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

125 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

126 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

127 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

128 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

129 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

130 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

131 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

132 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

133 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

134 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

135 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

136 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

137 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

138 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

139 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

140 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

141 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

142 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

143 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

144 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

145 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

146 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

147 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

148 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

149 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

150 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

151 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

152 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

153 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

154 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

155 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

156 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

157 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

158 会议议案是否属于股东大会特别议案：无

159 会议议案是否属于股东大会普通议案：无

160 会议议案是否属于股东大会特别议案：无