

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2016-07
四川西昌电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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: 有

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月23日

(二)股东大会召开的地点:西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东名称(姓名或名称)	股份数(股)	持股比例(%)
2016年第一次临时股东大会出席的股东	221019329	100.00
出席会议的股东总数(人)	6662	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长卿松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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13人,出席3人,卿松、古强、魏明奎先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,陈代友、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱永忠先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	66,771,983	30.21	154,197,046	69.76
	50,300		0.03	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长卿松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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13人,出席3人,卿松、古强、魏明奎先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,陈代友、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱永忠先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	66,771,983	30.21	154,197,046	69.76
	50,300		0.03	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长卿松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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13人,出席3人,卿松、古强、魏明奎先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,陈代友、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱永忠先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	66,771,983	30.21	154,197,046	69.76
	50,300		0.03	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长卿松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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13人,出席3人,卿松、古强、魏明奎先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,陈代友、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱永忠先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	66,771,983	30.21	154,197,046	69.76
	50,300		0.03	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长卿松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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13人,出席3人,卿松、古强、魏明奎先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,陈代友、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱永忠先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	66,771,983	30.21	154,197,046	69.76
	50,300		0.03	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长卿松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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13人,出席3人,卿松、古强、魏明奎先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,陈代友、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱永忠先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	66,771,983	30.21	154,197,046	69.76
	50,300		0.03	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长卿松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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13人,出席3人,卿松、古强、魏明奎先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席3人,陈代友、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱永忠先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	
A股	66,771,983	30.21	154,197,046	69.76
	50,300		0.03	