

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席或委托投票的情形。 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.会议召开时间:2024年11月15日15:30。 (2)网络投票会议召开时间: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,占公司有效表决权股份总数的41.0233%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份143,500,100股,占公司有效表决权股份总数的7.729%;通过网络投票的股东527人,代表股份614,395,364股,占公司有效表决权股份总数的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证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

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 75,2531 是

1.03 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事 570,380,995 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的议案 票数 是否当选

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 75,2766 是

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 570,303,188 75,2483 是

3.00 关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案 票数 是否当选

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 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 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的议案 票数 是否当选

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 83,6122

1.02 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 45,203,207 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的议案 票数 是否当选

2.01 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事 45,381,315 84,4097

2.02 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事 45,166,406 84,0100

3.00 关于监事换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案 票数 是否当选

3.01 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事 45,381,727 84,4105

3.02 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事 45,681,210 84,9675

(四)非累积投票提案投票情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

4.00 关于购买蓝鹰高商誉转让的议案 751,260,354 99,1245 6,400,110 0.8445 235,000 0.0310 通过

5.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 754,461,457 99,5469 3,197,387 0.4219 236,620 0.0312 通过

6.00 2024年投资计划的议案 751,502,654 99,1565 6,209,810 0.8193 183,000 0.0241 通过

其中,持股5%以下的小股东表决情况如下: (三)累积投票提案投票情况

提案编号 提案名称 同意 反对 弃权 表决结果