四川省新能源动力股份有限公司

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-019号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	川能动力	股票代码	000155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	川化股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧健成	付佳
办公地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号浦凤时代城2号楼16楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号浦凤时代城2号楼16楼
传真	无	无
电话	028-67175728	028-62095615
电子信箱	ojx@cnd155.com	fujia620@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司聚焦绿色能源核心产业,主营业务包括新能源发电和锂电业务,其中:新能源发电业务主要为风力发电和光伏发电项目开发、建设和运营,以及垃圾焚烧发电项目的投资运营及环卫一体化;锂电业务主要为碳酸锂、氢氧化锂产品的生产和销售,以及李家沟锂矿采选项目工程建设和采选尾系统联动试生产。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(一)风力发电、光伏发电业务

报告期内,公司风力发电、光伏发电业务经营模式未发生变化,主要从事风电场、光伏电站建设及运营管理,发电上网销售至国家电网,结算电费实现收入。截止2024年底,公司已投运风电、光伏发电项目总装机容量为129.77万千瓦,其中风电装机容量为127.38万千瓦、光伏装机容量为2.38581万千瓦。全年实现总发电量40.15亿千瓦时,同比增长18.12%;全年实现售电量39.10亿千瓦时,同比增长17.92%,主要系会东淌塘二期12万千瓦风电项目和雷波拉咪北7.2万千瓦风电项目于报告期内建成并网发电,公司已投运装机容量较上年同期增加19.2万千瓦,增幅为17.36%。公司风电场主要位于四川省凉山州会东县、美姑县等高海拔地区,风资源优势明显,平均利用小时数远高于同行业平均水平。

报告期内,会东淌塘三期、小街二期、堵格二期、美姑沙马乃托二期、四季吉二期、通江兴隆、理塘高城等共计177.08万千瓦的7个风电光伏项目全部开工建设,公司投产及在建风电光伏项目装机规模居四川省内新能源企业前列。

(二)垃圾焚烧发电和环卫一体化

报告期内,公司垃圾焚烧发电业务和环卫一体化经营模式未发生变化。垃圾焚烧发电主要以BOT模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务,在特许经营期间(通常为25至30年)根据相关协议向政府提供垃圾处理服务并收取服务费,运营管理垃圾焚烧发电厂向电网销售电力实现电费收入。截至报告期末公司已投运垃圾焚烧发电装机规模15.65万千瓦,项目主要位于四川雅安、遂宁、广安、射洪、泸州、自贡及河南长垣、内蒙古巴彦淖尔等地。2024年度公司垃圾焚烧发电业务累计处理生活垃圾257.24万吨、实现发电量10.64亿千瓦时,分别同比增长10.14%、3.34%。环卫一体化业务主要通过投标等市场化方式获取,为地方政府提供垃圾清扫与收集、垃圾清运、绿化带养护、河湖整治工程等环卫服务,并收取服务费。报告期内环卫作业清扫面积2,040万㎡,清运垃圾38.28万吨,中标18个项目。

(三)锂盐产品的生产与销售

报告期内,公司锂盐业务经营模式未发生变化,主要通过采购锂精矿以及硫酸、氢氧化钠等原辅料,统一调度安排生产和销售锂盐,主要产品为电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂。

截止报告期末,公司已投产的锂盐产能为1.5万吨/年,其中电池级碳酸锂1万吨/年,电池级氢氧化锂5,000吨/年。2024年全年公司以代加工和自产相结合共生产锂盐产品1.13万吨;在建锂盐产能为3万吨/年,截止报告期末项目已实现机械竣工,正开展系统动态调试。

(四)锂矿项目建设及联动试生产

报告期内,公司继续推进李家沟锂矿项目工程建设。截至报告期末,李家沟锂矿采选项目已取得安全生产许可证,尾矿库已完成竣工验收,采选尾系统自2024年11月底开展联动试生产以来整体情况良好,已生产出合格锂精矿。后续将全力推进试运行装置消缺、产能爬坡等工作,做好节能、环保等专项验收,确保项目顺利实现正式投产目标。全年生产锂精矿4.85万吨,其中自产锂精矿1.4万吨,委托加工3.45万吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	25,225,062,185.89	21,770,586,941.78	15.87%	19,348,166,761.30
归属于上市公司股东的净资产	10,276,598,592.70	7,387,846,886.20	39.10%	5,364,824,329.12
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,054,861,977.34	3,312,969,748.70	-7.79%	3,801,422,659.67
归属于上市公司股东的净利润	726,889,573.73	797,428,688.84	-8.85%	709,780,122.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	696,218,523.97	761,920,165.35	-8.62%	660,146,256.24
经营活动产生的现金流量净额	1,577,037,176.68	1,537,958,308.11	2.54%	2,874,557,459.27
基本每股收益(元/股)	0.42	0.54	-22.22%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.54	-22.22%	0.48
加权平均净资产收益率	8.13%	13.83%	-5.70%	14.12%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,003,093,278.09	799,944,420.18	474,036,969.52	777,787,309.55
归属于上市公司股东的净利润	415,718,640.20	217,816,452.99	-3,733,915.11	97,088,395.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,699,412.79	218,522,546.89	-14,463,528.62	81,460,092.91
经营活动产生的现金流量净额	90,551,212.63	668,593,338.70	479,594,587.61	338,298,037.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	122,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	125,437	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	29.23%	539,639,854	0	不适用	0	
四川化工集团有限责任公司	国有法人	7.77%	143,500,000	0	质押	143,500,000	
东方电气股份有限公司	国有法人	4.72%	87,167,187	87,167,187	不适用	0	
成都明永投资有限公司	境内非国有法人	3.55%	65,474,962	65,474,962	不适用	0	
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	2.82%	52,047,000	0	不适用	0	
国家绿色发展基金股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	42,244,250	0	不适用	0	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.08%	38,424,591	0	不适用	0	
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.26%	23,301,151	0	不适用	0	
成都振兴蓉业投权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	19,117,152	0	不适用	0	
四川聚信致远私募基金管理有限公司-四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.78%	14,409,221	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省能源投资集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司于2025年2月27日实施战略重组,新设合并四川能源发展集团有限责任公司,公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团,此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记过户程序。本公司前10名股东中,国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,132,377	0.28%	1,198,900	0.08%	12,991,870	0.70%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

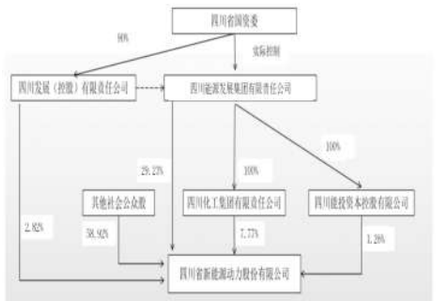
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川省新能源动力股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券(第一期)	24川新能GCV01	148936.SZ	2024年11月01日	2027年11月04日	20,000	2.42%
报告期内公司债券的付息兑付情况	还本付息方式为按年付息,到期一次还本。还未到约定的利息兑付时间。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	49.92%	53.82%	-3.90%
扣除非经常性损益后净利润	69,487.71	125,591.96	-44.67%
EBITDA全部债务比	17.71%	24.58%	-6.87%
利息保障倍数	3.00	5.51	-45.55%

三、重要事项

2023年9月6日,公司发行股份购买资产并募集配套资金项目取得了中国证监会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕2046号)。根据核准批复,公司以14.84元/股向东方电气股份有限公司发行87,167,187股股份购买其持有的川能风电20%股权、向成都明永投资有限公司发行65,474,962股股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属美姑新能源26%股权和盐边新能源5%股权,上述新增股份已于2024年4月29日上市、锁定期为自上市之日起12个月。同时,募集配套资金部分根据投资者申购报价结果,最终确定以10.41元/股向10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行数量为217,599,375股,募集资金总额为226,520.95万元,上述新增股份已于2024年6月28日上市,锁定期为自上市之日起6个月,于2024年12月30日上市流通。

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-016号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第九届董事会第四次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2025年4月24日以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司董事长何连俊先生主持,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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。任期内的独立董事同步提交《述职报告》,具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》,独立董事将在2024年度股东大会上述职。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了《关于2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(五)审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际,同意公司2025年度与控股股东及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过545,300.19万元(含),具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事何连俊回避表决。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》。本议案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。

该议案须提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2025〕11-281号),公司2024年末资产总额252.25亿元,较期初增加15.87%,归属于上市公司股东的净资产为102.77亿元,较期初增加39.10%。

2024年度,公司实现营业收入30.55亿元,较上年同期减少7.79%;实现归属于上市公司股东的净利润7.27亿元,较上年同期减少8.85%;每股收益0.42元(上年度每股收益0.54元),加权平均净资产收益率8.13%。本议案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。

该议案须提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2025年度融资计划的议案》

根据公司经营、投资、项目建设资金需求及未来战略发展需要,同意公司2025年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过80亿元人民币(融资额度可滚动使用)。公司董事会授权经营层根据实际需要,在批准的融资额度内办理具体事宜,有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的董事会决议通过之日止。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(十)审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2025年度为合并报表范围内的控股子公司、孙公司提供总计不超过154,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止(原则上不超过12个月)。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本议案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。

(十二)审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,同意公司2025年度购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品额度不超过人民币25亿元,董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜,有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度理财额度的董事会决议通过之日止(原则上不超过12个月)。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(十三)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(十四)审议通过了《关于2024年度募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具了鉴证报告,券商出具了核查意见。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(十五)审议通过了《关于2024年度合规评价报告的议案》

本议案已经董事会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。

(十六)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(十七)审议了《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》"第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

全体董事回避表决。

该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。本议案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。

(十九)审议通过了《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。本议案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。

(二十)审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事何连俊回避表决。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

(二十一)审议通过了《关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(二十二)审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

(一)第九届董事会第四次会议决议;

(二)第九届董事会2025年第2次独立董事专门会议审查意见;

(三)第九届董事会2025年第3次审计委员会决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-029号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性

2025年4月24日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月23日15:00

(2)网络投票时间:

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2025年5月23日9:15一15:00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2025年5月23日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。

5. 会议的召开方式:现场会议+网络投票
6. 会议的股权登记日:2025年5月19日
7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: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。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于2024年度利润分配的方案	√
7.00	关于2025年度对外担保预计额度的议案	√
8.00	关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案	√

说明:

1.以上提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,详细内容见公司于2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第九届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,议案3涉及关联交易事项,关联股东须回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

此外、本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、会议登记

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件,法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3. 委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4. 异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

(二)参与现场会议的登记时间

2025年5月20日至2025年5月22日工作日上午9:00一12:00,下午1:00一5:00。

(三)联系方式

联 系 人:谢女士

联系电话:(028)67171335

邮 编:610000

电子邮箱:xy@cndl155.com

(四)会议费用

会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

六、授权委托书(附件2)

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360155,投票简称:"川化投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日(现场会议当天)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场会议当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席四川省新能源动力股份有限公司2024年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人: 被委托人:

委托人证券账户: 被委托人身份证号码:

委托人身份证号码: 委托日期:

委托人持股数及性质:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于2024年度利润分配的方案	√			
7.00	关于2025年度对外担保预计额度的议案	√			
8.00	关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案	√			

注:

1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。

2.本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:

参加会议回执

截止_____年____月____日,我个人(单位)持有_____公司股票,拟参加公司2024年度股东大会。

证券账户:_____

持股数:_____

个人股东(签名):_____

法人股东(签章):_____

_____年____月____日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-017号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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")第九届监事会第三次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2025年4月24日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范芝君女士主持,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2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际,同意公司2025年度与控股股东及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过545,300.19万元(含),具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2025〕11-281号),公司2024年末资产总额252.25亿元,较期初增加15.87%,归属于上市公司股东的净资产为102.77亿元,较期初增加39.10%。

2024年度,公司实现营业收入30.55亿元,较上年同期减少7.79%;实现归属于上市公司股东的净利润7.27亿元,较上年同期减少8.85%;每股收益0.42元(上年度每股收益0.54元),加权平均净资产收益率8.13%。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2025年度为合并报表范围内的控股子公司、孙公司提供总计不超过154,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止(原则上不超过12个月)。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,同意公司2025年度购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品额度不超过人民币25亿元,董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜,有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度理财额度的董事会决议通过之日止(原则上不超过12个月)。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(九)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(十)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经认真审阅公司编制的2024年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(十一)审议了《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》"第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

全体监事回避表决。

该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

(一)第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会
2025年4月28日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-026号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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"或"川能动力")于2025年4月24日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金