

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2025-033

四川西昌电力股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	644
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,609,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8495

(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。

是

(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11人，出席11人。
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 3、董事会秘书晏科出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,348,169	99.8716	153,401	0.0753	107,900	0.0531

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,353,169	99.8741	148,101	0.0727	108,200	0.0532

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,347,269	99.8712	147,901	0.0726	114,300	0.0562

4、议案名称：关于 2025 年度预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,338,669	99.8669	153,101	0.0751	117,700	0.0580

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,346,469	99.8708	147,601	0.0724	115,400	0.0568

6、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,353,769	99.8744	173,101	0.0850	82,600	0.0406

7、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	63,122,266	99.5786	149,801	0.2363	117,300	0.1851

8、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,339,969	99.8676	173,801	0.0853	95,700	0.0471

9、 议案名称：关于 2024 年度计提信用减值及资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,336,869	99.8661	188,501	0.0925	84,100	0.0414

10、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,312,769	99.8542	208,801	0.1025	87,900	0.0433

11、 议案名称：关于补选第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,337,269	99.8663	157,101	0.0771	115,100	0.0566

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	关于 2025 年度 预算报告的议 案	1, 540, 146	85. 0464	153, 10 1	8. 4541	117, 70 0	6. 4995
6	2024 年度利润 分配预案	1, 555, 246	85. 8802	173, 10 1	9. 5585	82, 600	4. 5613
7	关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案	1, 543, 846	85. 2507	149, 80 1	8. 2719	117, 30 0	6. 4774
8	关于聘任 2025 年度审计机构 并确定其报酬 的议案	1, 541, 446	85. 1182	173, 80 1	9. 5972	95, 700	5. 2846
10	关于 2024 年度 董事、监事、高 级管理人员薪 酬的议案	1, 514, 246	83. 6162	208, 80 1	11. 5299	87, 900	4. 8539

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避了此项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：四川元航律师事务所

律师：马胤鹏、吴星宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会议规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2025年5月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议