

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

公告编号：2026-024

## 四川西昌电力股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号办公大楼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	311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,733,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.7346

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张劲董事长主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人。
- 2、董事会秘书晏科列席会议；财务总监易华焱、副总经理罗睿、副总经理王昌林、副总经理熊鹰、副总经理李振华列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	166,444,105	99.8263	227,301	0.1363	62,300	0.0374

- 2、议案名称：关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》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	166,213,605	99.6880	305,101	0.1829	215,000	0.1291

- 3、议案名称：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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	166,359,105	99.7753	315,201	0.1890	59,400	0.0357

4、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案

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	166,487,605	99.8523	194,201	0.1164	51,900	0.0313

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	896,102	75.5755	227,301	19.1701	62,300	5.2544
2	关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案	665,602	56.1356	305,101	25.7316	215,000	18.1328

3	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	811,102	68.4068	315,201	26.5834	59,400	5.0098
4	关于补选第八届董事会独立董事的议案	939,602	79.2442	194,201	16.3785	51,900	4.3773

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

(一) 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、李琪

(二) 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、《上市公司股东大会规则》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  
2026 年 6 月 30 日