

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：临 2022-023

乐山电力股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,735,493
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（%）	63.8438

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章

程》等有关规定。

(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 11 人，出席 11 人（其中现场出席会议董事 4 人，通过视频会议系统出席会议董事 7 人，因疫情原因独立董事毛杰、何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事乔向东、刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议）。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人（其中现场出席会议监事 3 人，通过视频会议系统出席会议监事 2 人，因疫情原因监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议）。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

1.01、议案名称：董事候选人林双庆

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02、议案名称：董事候选人林晓华

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03、 议案名称：董事候选人邱永志

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04、议案名称：董事候选人尹强

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05、议案名称：董事候选人康军

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06、 议案名称：董事候选人刘士财

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07、 议案名称：董事候选人刘苒

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08、 议案名称：董事候选人姜希猛

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09、 议案名称：董事候选人何曙光

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10、 议案名称：董事候选人吉利

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11、 议案名称：董事候选人潘鹰

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

2.01、议案名称：监事候选人王丹丹

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、议案名称：监事候选人曾媛

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.03、 议案名称： 监事候选人凌先富

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称： 关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1.00	关于公司董事会换届选举的 议案	-	-	-	-	-	-
1.01	董事候选人： 林双庆	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02	董事候选人：林晓华	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	董事候选人：邱永志	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	董事候选人：尹强	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	董事候选人：康军	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	董事候选人：刘士财	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	董事候选人：刘苒	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	独立董事候选人：姜希猛	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	独立董事候选人：何曙光	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	独立董事候选人：吉利	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	独立董事候选人：潘鹰	3,036,919	100.00	0		0	0.00
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	监事候选人：王丹丹	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	监事候选人：曾媛	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	监事候选人：凌先富	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司第十届董事会董事成员为林双庆、林晓华、邱永志、尹强、康军、刘士财、刘苒、姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰，其中：姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰为独立董事。公司第十届董事会任期3年，任期自2022年5月23日至2025年5月22日。

公司第十届监事会监事成员为王丹丹、曾媛、凌先富、杜品春、贾海燕。公司第十届监事会任期3年，任期自2022年5月23日至2025年5月22日。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

乐山电力股份有限公司
2022年5月24日