

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开 2018 年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、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2018 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

2019 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 14:30

2、网络投票时间为：

（1）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 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的投票时间为 2019 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

(六) 会议股权登记日：2019 年 5 月 17 日

(七) 会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日：2019 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 712 号会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 提案

1、四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告。

2、四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告。

3、四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告。

4、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

5、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案。

6、四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案。

7、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案。

8、四川省新能源动力股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的议案。

9、四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案。

10、四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委托理财计划的议案。

11、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

12、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

## （二）披露情况

1、提案内容详见 2019 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-023 号）、

《四川省新能源动力股份有限公司公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-024 号）、《四川省新能源动力股份有限公司公司 2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-025 号）、《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告正文》（公告编号：2019-026 号）、《四川省新能源动力股份有限公司公司关于 2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-027 号）、《四川省新

能源动力股份有限公司公司关于 2019 年度委托理财计划的公告》(公告编号：2019-033 号)、《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》(公告编号：2019-037 号)等系列公告。

2、根据《公司章程》的规定，议案 11 须以特别决议通过，股东大会在审议议案 7 时关联股东须回避表决。属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5% 以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

### 三、提案编码

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                              | ✓           |
| 非累积投票提案 |                                  |             |
| 1.00    | 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告。   | ✓           |
| 2.00    | 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告。   | ✓           |
| 3.00    | 四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告。  | ✓           |
| 4.00    | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。    | ✓           |
| 5.00    | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案。 | ✓           |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 6.00  | 四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案。                    | ✓ |
| 7.00  | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案。 | ✓ |
| 8.00  | 四川省新能源动力股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的议案。                    | ✓ |
| 9.00  | 四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案。        | ✓ |
| 10.00 | 四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委托理财计划的议案。                      | ✓ |
| 11.00 | 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。                          | ✓ |
| 12.00 | 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。                       | ✓ |

#### 四、会议登记方法

##### (一) 登记方式:

1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

3、授权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) 登记时间: 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 22 日上午 9:00-12:00 分、下午 1:00-5:00 分。

## 五、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)。

## 六、其他事项

### (一) 联系方式

联系人: 付佳 赵江晨

联系电话: (028) 65258923、(028) 65258930

邮 编: 610041

(二) 会议费用: 会期预计半天, 出席者食宿和交通费用自理。

## 七、备查文件

(一) 第七届董事会第十一次会议决议;

(二) 第七届监事会第六次会议决议。

## 八、授权委托书(附件 2)

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附件 1:

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360155, 投票简称: “川化投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 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  | ✓           |
| 非累积投票提案 |  |             |
| 1.00    | 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告。                       | ✓           |
| 2.00    | 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告。                       | ✓           |
| 3.00    | 四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告。                      | ✓           |
| 4.00    | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。                        | ✓           |
| 5.00    | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案。                     | ✓           |
| 6.00    | 四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案。                   | ✓           |
| 7.00    | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 度日常关联交易预计的议案。 | ✓           |
| 8.00    | 四川省新能源动力股份有限公司关于聘任                                   | ✓           |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | 2019 年度审计机构的议案。                                |   |
| 9.00  | 四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案。 | ✓ |
| 10.00 | 四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委托理财计划的议案。               | ✓ |
| 11.00 | 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。                   | ✓ |
| 12.00 | 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。                | ✓ |

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2019 年 5 月 23 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 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 2019 年 5 月 22 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2019 年 5 月 23 日 (现场股东大会结束当日) 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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  
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 2018 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

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：

| 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 |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                  |             |    |    |    |
| 100     | 总议案                              | √           |    |    |    |
| 1.00    | 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告。   | √           |    |    |    |
| 2.00    | 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告。   | √           |    |    |    |
| 3.00    | 四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告。  | √           |    |    |    |
| 4.00    | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。    | √           |    |    |    |
| 5.00    | 四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案。 | √           |    |    |    |

|       |   |   |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|
| 6.00  | 四川省新能源动力股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案。                  | √ |  |  |  |
| 7.00  | 四川省新能源动力股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计的议案。 | √ |  |  |  |
| 8.00  | 四川省新能源动力股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案。                  | √ |  |  |  |
| 9.00  | 四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬兑现方案的议案。      | √ |  |  |  |
| 10.00 | 四川省新能源动力股份有限公司2019年度委托理财计划的议案。                    | √ |  |  |  |
| 11.00 | 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。                      | √ |  |  |  |
| 12.00 | 四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》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。