

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2020-079号

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2020年第2次临时股东大会的通知（延期后）

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。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2020年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071号）。2020年12月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于2020年第2次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2020-078号）。会议召开时间由原定2020年12月14日延期至2020年12月16日，股权登记日不变，仍为2020年12月4日。现将延期后的会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）届次：2020年第2次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

2020年11月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年第2次临时股东大会的议案》，会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间:

1、现场会议召开时间: 2020年12月16日14:30

2、网络投票时间为:

(1) 通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的投票时间为2020年12月16日9:15—15:00之间的任意时间;

(2) 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2020年12月16日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—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: 2020年12月4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: 于股权登记日2020年12月4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、公司全体董事、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剑南大道中段719号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案

1. 《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之

条件的议案》

2. 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

3. 《关于本次交易构成关联交易的议案》

4. 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

5. 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》

6. 《关于〈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暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》

7. 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

8. 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》

9. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈配套募集资金认购协议〉的议案》

10. 《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

11. 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案》

12. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

13. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

14. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

15.《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

16.《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》

17.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

18.《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》

19.《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》

20.《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》

21.《关于制订〈四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划〉的议案》

22.《关于提请股东大会批准四川省能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

23.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

（二）披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第三十三次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过,提案内容详见分别于2020年6月8日、11月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《公

司第七届董事会第三十三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十四次会议决议公告》、《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关公告。

（三）回避表决情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，除议案 21 外，股东大会在审议其余议案时，关联股东须回避表决。

三、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	《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案》	✓
2.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	✓
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	✓
4.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 (须逐项表决)	✓ (子议案数 29)
4.01	本次交易的整体方案-发行股份购买资产	✓
4.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	✓
4.03	资产收购方案-交易对方	✓
4.04	资产收购方案-标的资产	✓
4.05	资产收购方案-交易对价	✓
4.06	资产收购方案-支付方式	✓
4.07	资产收购方案-办理权属转移的合同义务和违约责任	✓

4.08	资产收购方案-过渡期间损益归属	✓
4.09	资产收购方案-补偿安排	✓
4.10	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行股份的种类及面值	✓
4.11	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行方式	✓
4.12	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行对象	✓
4.13	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行价格	✓
4.14	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行数量	✓
4.15	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-上市地点	✓
4.16	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-锁定期安排	✓
4.17	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-滚存未分配利润安排	✓
4.18	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-本次发行决议有效期	✓
4.19	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行股份的种类及面值	✓
4.20	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行方式	✓
4.21	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行对象	✓
4.22	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行价格	✓
4.23	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-募集配套资金总额	✓
4.24	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行数量	✓
4.25	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-募集资金用途	✓
4.26	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-上市地点	✓
4.27	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-锁定期安排	✓
4.28	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-滚存未分配利润安排	✓
4.29	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-本次发行决议有效期	✓

5.00	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》	✓
6.00	《关于<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暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》	✓
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	✓
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	✓
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的<配套募集资金认购协议>的议案》	✓
10.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	✓
11.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案》	✓
12.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	✓
13.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	✓
14.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	✓
15.00	《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	✓
16.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	✓
17.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	✓
18.00	《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》	✓
19.00	《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》	✓
20.00	《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》	✓

21.00	《关于制订〈四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划〉的议案》	✓
22.00	《关于提请股东大会批准四川省能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	✓
23.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	✓

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：

2020年12月10日至2020年12月15日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

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：谢女士

联系电话：（028）67171335

邮 编：610000

（二）会议费用

会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

七、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

2020年12月10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	《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案》	✓
2.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	✓
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	✓
4.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 (须逐项表决)	✓ (子议案数 29)
4.01	本次交易的整体方案-发行股份购买资产	✓
4.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	✓
4.03	资产收购方案-交易对方	✓
4.04	资产收购方案-标的资产	✓
4.05	资产收购方案-交易对价	✓
4.06	资产收购方案-支付方式	✓
4.07	资产收购方案-办理权属转移的合同义务和违约责任	✓
4.08	资产收购方案-过渡期间损益归属	✓
4.09	资产收购方案-补偿安排	✓
4.10	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行股份的种类及面值	✓

4.11	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行方式	✓
4.12	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行对象	✓
4.13	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行价格	✓
4.14	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行数量	✓
4.15	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-上市地点	✓
4.16	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-锁定期安排	✓
4.17	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-滚存未分配利润安排	✓
4.18	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-本次发行决议有效期	✓
4.19	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行股份的种类及面值	✓
4.20	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行方式	✓
4.21	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行对象	✓
4.22	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行价格	✓
4.23	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-募集配套资金总额	✓
4.24	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行数量	✓
4.25	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-募集资金用途	✓
4.26	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-上市地点	✓
4.27	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-锁定期安排	✓
4.28	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-滚存未分配利润安排	✓
4.29	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-本次发行决议有效期	✓
5.00	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》	✓
6.00	《关于<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暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》	✓

7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	✓
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	✓
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的<配套募集资金认购协议>的议案》	✓
10.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	✓
11.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案》	✓
12.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	✓
13.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	✓
14.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	✓
15.00	《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	✓
16.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	✓
17.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	✓
18.00	《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》	✓
19.00	《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》	✓
20.00	《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》	✓
21.00	《关于制订〈四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划〉的议案》	✓
22.00	《关于提请股东大会批准四川省能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	✓

23.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	✓
-------	---	---

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月16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2020年12月16日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为 2020年12月16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2020年第2次临时股东大会，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	《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案》	√			
2.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 (须逐项表决)	√			
4.01	本次交易的整体方案-发行股份购买资产	√			
4.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	√			
4.03	资产收购方案-交易对方	√			
4.04	资产收购方案-标的资产	√			
4.05	资产收购方案-交易对价	√			
4.06	资产收购方案-支付方式	√			
4.07	资产收购方案-办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
4.08	资产收购方案-过渡期间损益归属	√			

4.09	资产收购方案-补偿安排	√			
4.10	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行股份的种类及面值	√			
4.11	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行方式	√			
4.12	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行对象	√			
4.13	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行价格	√			
4.14	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-发行数量	√			
4.15	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-上市地点	√			
4.16	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-锁定期安排	√			
4.17	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-滚存未分配利润安排	√			
4.18	本次发行股份购买资产项下的非公开发行股份方案-本次发行决议有效期	√			
4.19	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行股份的种类及面值	√			
4.20	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行方式	√			
4.21	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行对象	√			
4.22	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行价格	√			
4.23	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-募集配套资金总额	√			
4.24	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-发行数量	√			
4.25	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-募集资金用途	√			
4.26	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-上市地点	√			
4.27	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-锁定期安排	√			
4.28	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-滚存未分配利润安排	√			
4.29	本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案-本次发行决议有效期	√			
5.00	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整	√			

	的议案》				
6.00	《关于<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暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	√			
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	√			
9.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的<配套募集资金认购协议>的议案》	√			
10.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
11.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
13.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√			
14.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	√			
15.00	《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
16.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	√			
17.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√			
18.00	《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》	√			
19.00	《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》	√			
20.00	《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》	√			

21.00	《关于制订〈四川省新能源动力股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划〉的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会批准四川省能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
23.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√			

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 2020 年第 2 次临时股东大会。

证券账户：-----

持股数：-----

个人股东（签名）：-----

法人股东（签章）：-----

-----年----月----日