

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2020-084号

四川省新能源动力股份有限公司 2020年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会存在否决提案的情况。

提案名称如下：

序号	议案名称	备注
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	均为提案4项下 子议案
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	
4.27	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	
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》	

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、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：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2020年12月16日9:15—15:00之间的任意时间；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。

2、现场会议召开地点：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。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共 487 人,代表股份 676,856,344 股,占公司总股份的 53.2958%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人为 4 人,代表股份 568,629,272 股,占公司总股份的 44.7740%;参与网络投票的股东为 483 人,代表股份 108,227,072 股,占公司总股份的 8.5218%。

除董事杨勇先生因工作原因未能出席本次会议之外,公司其他董事、监事均出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。北京德恒(成都)律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会审议的议案均为特别决议事项,须获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。除议案 21 外,其余议案均涉及关联交易,公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司及关联股东四川化工控股(集团)有限责任公司均回避了表决,回避表决股份数量为 476,300,000 股。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
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》	160,607,879	80.0812	39,329,765	19.6103	618,700	0.3085	通过
2.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	160,265,779	79.9106	39,183,465	19.5374	1,107,100	0.5520	通过
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	160,612,579	80.0835	39,331,065	19.6110	612,700	0.3055	通过
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》							
4.01	本次交易的整体方案-发行股份购买资产	159,161,779	79.3601	39,388,765	19.6397	2,005,800	1.0001	通过
4.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	159,250,779	79.4045	39,822,365	19.8559	1,483,200	0.7395	通过
4.03	资产收购方案-交易对方	159,335,779	79.4469	39,242,965	19.5671	1,977,600	0.9861	通过
4.04	资产收购方案-标的资产	158,725,279	79.1425	39,280,665	19.5859	2,550,400	1.2717	通过
4.05	资产收购方案-交易对价	157,377,419	78.4704	40,134,125	20.0114	3,044,800	1.5182	通过
4.06	资产收购方案-支付方式	158,807,279	79.1834	39,198,665	19.5450	2,550,400	1.2717	通过
4.07	资产收购方案-办理权属转移的合同义务和违约责任	158,399,679	78.9801	39,090,865	19.4912	3,065,800	1.5286	通过
4.08	资产收购方案-过渡期间损益归属	158,807,279	79.1834	39,166,665	19.5290	2,582,400	1.2876	通过
4.09	资产收购方案-补偿安排	158,711,979	79.1359	39,281,965	19.5865	2,562,400	1.2776	通过
4.10	本次发行股份购买资产项下的非公开发行人股份方案-发行股份的种类及面值	158,691,979	79.1259	39,313,965	19.6025	2,550,400	1.2717	通过

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	158,781,979	79.1708	39,223,965	19.5576	2,550,400	1.2717	通过
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	158,700,979	79.1304	39,304,965	19.5980	2,550,400	1.2717	通过
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	156,815,719	78.1904	40,695,825	20.2915	3,044,800	1.5182	通过
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	158,379,279	78.9700	39,626,665	19.7584	2,550,400	1.2717	通过
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	158,420,679	78.9906	39,166,665	19.5290	2,969,000	1.4804	通过
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	158,818,279	79.1889	39,111,865	19.5017	2,626,200	1.3095	通过
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	158,388,679	78.9747	39,198,665	19.5450	2,969,000	1.4804	通过
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	158,818,279	79.1889	39,111,865	19.5017	2,626,200	1.3095	通过
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	158,019,679	78.7907	39,575,865	19.7330	2,960,800	1.4763	通过
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	157,588,019	78.5754	40,350,325	20.1192	2,618,000	1.3054	通过
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	31,516,413	15.7145	166,079,131	82.8092	2,960,800	1.4763	不通过
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	30,760,053	15.3374	167,254,091	83.3951	2,542,200	1.2676	不通过

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	158,084,379	78.8229	39,435,365	19.6630	3,036,600	1.5141	通过
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	158,015,679	78.7887	39,579,865	19.7350	2,960,800	1.4763	通过
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	158,528,279	79.0443	39,389,065	19.6399	2,639,000	1.3158	通过
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	158,390,379	78.9755	39,205,165	19.5482	2,960,800	1.4763	通过
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	32,378,713	16.1444	165,425,131	82.4831	2,752,500	1.3724	不通过
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	158,399,679	78.9801	39,183,865	19.5376	2,972,800	1.4823	通过
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	158,399,679	78.9801	39,108,065	19.4998	3,048,600	1.5201	通过
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》	158,734,779	79.1472	39,265,665	19.5784	2,555,900	1.2744	通过
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》	158,334,579	78.9477	39,171,465	19.5314	3,050,300	1.5209	通过
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》	158,742,779	79.1512	39,257,665	19.5744	2,555,900	1.2744	通过
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》	158,319,179	78.9400	39,186,865	19.5391	3,050,300	1.5209	通过
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》	31,965,813	15.9386	165,657,631	82.5990	2,932,900	1.4624	不通过

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》	159,332,379	79.4452	39,230,465	19.5608	1,993,500	0.9940	通过
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》	159,761,979	79.6594	39,219,465	19.5553	1,574,900	0.7853	通过
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》	159,302,479	79.4303	39,336,165	19.6135	1,917,700	0.9562	通过
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》	159,805,079	79.6809	39,262,565	19.5768	1,488,700	0.7423	通过
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》	159,302,479	79.4303	39,270,765	19.5809	1,983,100	0.9888	通过
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》	159,742,079	79.6495	39,184,865	19.5381	1,629,400	0.8124	通过
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》	159,343,379	79.4507	39,229,865	19.5605	1,983,100	0.9888	通过
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》	159,630,179	79.5937	39,437,465	19.6640	1,488,700	0.7423	通过
18.00	《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》	159,211,579	79.3850	39,361,665	19.6262	1,983,100	0.9888	通过
19.00	《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》	159,761,979	79.6594	39,229,865	19.5605	1,564,500	0.7801	通过
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》	159,343,379	79.4507	39,305,665	19.5983	1,907,300	0.9510	通过

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》	636,276,279	94.0046	38,798,165	5.7321	1,781,900	0.2633	通过
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》	159,811,079	79.6839	39,086,065	19.4888	1,659,200	0.8273	通过
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》	159,250,179	79.4042	38,025,065	18.9598	3,281,100	1.6360	通过

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	
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》	160,607,879	80.0812	39,329,765	19.6103	618,700	0.3085	通过
2.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	160,265,779	79.9106	39,183,465	19.5374	1,107,100	0.5520	通过
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	160,612,579	80.0835	39,331,065	19.6110	612,700	0.3055	通过
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》							
4.01	本次交易的整体方案-发行股份购买资产	159,161,779	79.3601	39,388,765	19.6397	2,005,800	1.0001	通过
4.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	159,250,779	79.4045	39,822,365	19.8559	1,483,200	0.7395	通过
4.03	资产收购方案-交易对方	159,335,779	79.4469	39,242,965	19.5671	1,977,600	0.9861	通过
4.04	资产收购方案-标的资产	158,725,279	79.1425	39,280,665	19.5859	2,550,400	1.2717	通过
4.05	资产收购方案-交易对价	157,377,419	78.4704	40,134,125	20.0114	3,044,800	1.5182	通过
4.06	资产收购方案-支付方式	158,807,279	79.1834	39,198,665	19.5450	2,550,400	1.2717	通过
4.07	资产收购方案-办理权属转移的合同义务和违约责任	158,399,679	78.9801	39,090,865	19.4912	3,065,800	1.5286	通过

4.08	资产收购方案-过渡期间损益归属	158,807,279	79.1834	39,166,665	19.5290	2,582,400	1.2876	通过
4.09	资产收购方案-补偿安排	158,711,979	79.1359	39,281,965	19.5865	2,562,400	1.2776	通过
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	158,691,979	79.1259	39,313,965	19.6025	2,550,400	1.2717	通过
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	158,781,979	79.1708	39,223,965	19.5576	2,550,400	1.2717	通过
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	158,700,979	79.1304	39,304,965	19.5980	2,550,400	1.2717	通过
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	156,815,719	78.1904	40,695,825	20.2915	3,044,800	1.5182	通过
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	158,379,279	78.9700	39,626,665	19.7584	2,550,400	1.2717	通过
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	158,420,679	78.9906	39,166,665	19.5290	2,969,000	1.4804	通过
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	158,818,279	79.1889	39,111,865	19.5017	2,626,200	1.3095	通过
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	158,388,679	78.9747	39,198,665	19.5450	2,969,000	1.4804	通过
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	158,818,279	79.1889	39,111,865	19.5017	2,626,200	1.3095	通过
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	158,019,679	78.7907	39,575,865	19.7330	2,960,800	1.4763	通过
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	157,588,019	78.5754	40,350,325	20.1192	2,618,000	1.3054	通过

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	31,516,413	15.7145	166,079,131	82.8092	2,960,800	1.4763	不通过
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	30,760,053	15.3374	167,254,091	83.3951	2,542,200	1.2676	不通过
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	158,084,379	78.8229	39,435,365	19.6630	3,036,600	1.5141	通过
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	158,015,679	78.7887	39,579,865	19.7350	2,960,800	1.4763	通过
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	158,528,279	79.0443	39,389,065	19.6399	2,639,000	1.3158	通过
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	158,390,379	78.9755	39,205,165	19.5482	2,960,800	1.4763	通过
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	32,378,713	16.1444	165,425,131	82.4831	2,752,500	1.3724	不通过
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	158,399,679	78.9801	39,183,865	19.5376	2,972,800	1.4823	通过
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	158,399,679	78.9801	39,108,065	19.4998	3,048,600	1.5201	通过
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》	158,734,779	79.1472	39,265,665	19.5784	2,555,900	1.2744	通过
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》	158,334,579	78.9477	39,171,465	19.5314	3,050,300	1.5209	通过
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》	158,742,779	79.1512	39,257,665	19.5744	2,555,900	1.2744	通过
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》	158,319,179	78.9400	39,186,865	19.5391	3,050,300	1.5209	通过

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》	31,965,813	15.9386	165,657,631	82.5990	2,932,900	1.4624	不通过
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》	159,332,379	79.4452	39,230,465	19.5608	1,993,500	0.9940	通过
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》	159,761,979	79.6594	39,219,465	19.5553	1,574,900	0.7853	通过
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》	159,302,479	79.4303	39,336,165	19.6135	1,917,700	0.9562	通过
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》	159,805,079	79.6809	39,262,565	19.5768	1,488,700	0.7423	通过
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》	159,302,479	79.4303	39,270,765	19.5809	1,983,100	0.9888	通过
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》	159,742,079	79.6495	39,184,865	19.5381	1,629,400	0.8124	通过
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》	159,343,379	79.4507	39,229,865	19.5605	1,983,100	0.9888	通过
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》	159,630,179	79.5937	39,437,465	19.6640	1,488,700	0.7423	通过
18.00	《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》	159,211,579	79.3850	39,361,665	19.6262	1,983,100	0.9888	通过

19.00	《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》	159,761,979	79.6594	39,229,865	19.5605	1,564,500	0.7801	通过
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》	159,343,379	79.4507	39,305,665	19.5983	1,907,300	0.9510	通过
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》	159,976,279	79.7663	38,798,165	19.3453	1,781,900	0.8885	通过
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》	159,811,079	79.6839	39,086,065	19.4888	1,659,200	0.8273	通过
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》	159,250,179	79.4042	38,025,065	18.9598	3,281,100	1.6360	通过

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得通过：（1）本次发行股份购买资产方案获得通过；（2）本次募集配套资金整体方案获得通过，其中第 4.21、4.22、4.27 以及与之相关的第 9 项议案未获通过，公司后续将就发行对象、发行价格、锁定期安排再行拟订并提交董事会、股东大会审议，其不影响本次股东大会所审议事项本次募集配套资金整体方案及本次重组方案表决通过的合法性和有效性。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：史君艳、周雨笛

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本次会议中，4.21、4.22、4.27 以及第 9 项议案未获表决通过。本次股东大会召集人认为，本次募集配套资金整体方案获得通过，其中第 4.21、4.22、4.27 以及与之相关的第 9 项议案未获通过，公司后续将就发行对象、发行价格、锁定期安排再行拟订并提交董事会、股东大会审议。前述内容调整不视为对本次募集配套资金整体方案的重大调整，因此不影响本次募集配套资金整体方案及本次重组方案通过。我们认为，本次股东大会召集人的认定符合中国证监会 2020 年 7 月 31 日发布【第 53 号公告】《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等监管规则的规定。

四、备查文件

- （一）股东大会决议；
- （二）法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日