证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2021-019

济南圣泉集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、孟庆文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄俊先生、李军先生、孟军丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国人大代表，现任山东省第十三届人民代表大会代表，全国工商联科技装备业商会常务副会长、山东省光彩事业促进会副会长；1971 年 6 月至 1985 年 7 月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术厂长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至 1993 年 11 月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993 年 12 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事长、总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事长。

唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长。2003 年 7 月至 2004 年 12 月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资产管理部经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、总裁。

江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工规划设计院工艺系主任工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副总裁。

孟庆文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。1992 年 7 月至 1995 年 2 月，任职于章丘市农业银行；1995 年 3 月至 1996 年 5 月，任北宝依普生物制品公司副总经理；1996 年 6 月至 1998 年 6 月，任山东德塔电缆有限公司董事长；1998 年 7 月至 2000 年 5 月，任山东海泰集团副总经理；2000 年 6 月至 2015 年 6 月，任圣泉集团董事、副总裁；2015 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副总裁、董事会秘书。

第九届董事会独立董事候选人简历

黄俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任恒泰证券投行事业部副总经理；2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总经理兼内核负责人；2016 年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司董事长兼总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生学历，济南儒商文化研究会会长。1984 年 7 月至 1986 年 5 月，任山东大学数学系教师；1986 年 5 月至 1991 年 10 月，任山东大学管理科学系教师（期间 1986 年 9 月至 1989 年 11 月，就读山东大学数学系运筹学专业在职研究生）；1991 年 10 月至 1996 年 10 月，任山东大学管理科学系、山东大学工商管理学院讲师（期间 1993 年 6 月至 1994 年 10 月，任山东大学管理科学系副主任，1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任山东大学工商管理学院经济信息管理系副主任、主任）；1996 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东大学工商管理学院、山东大学管理学院副教授（期间 1998 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东大学工商管理学院、管理学院副院长兼公共管理系、会计系主任）；2002 年 10 月至今，任山东大学管理学院教授（期间 2002 年 10 月至 2004 年 1 月山东大学管管理学院副院长兼会计系主任，山东大学 MBA 教育中心副主任）；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。

孟军丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，注册会计师，中级会计职称。1992 年 8 月至 1996 年 6 月，任职于济南华达汽车修配总厂财务部；1996 年 7 月至 2002 年 6 月，任山东鲁能商业管理有限公司贵和购物中心财务经理；2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所审计经理；2010 年 11 月至 2017 年 6 月，任山东泉顺会计师事务所（普通合伙）所长；2014 年 3 月至今，任济南东力置业有限公司监事；2017 年 9 月至今，任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长；2017 年 9 月至今，任济南瑞华税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2019 年 7 月至今，任中证天通（北京）工程管理咨询有限公司山东分公司负责人；2021 年 2 月至今，任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，任圣泉集团独立董事。

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2021-020

济南圣泉集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 24 日通过电话、电子邮件等方式发出，于 2021 年 12 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章等文件要求，为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司实际情况，公司制定了《济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日

附件：

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003 年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至 2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总经理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任圣泉集团风险管控办公室主任；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任圣泉集团企业管理部总经理；2021 年 1 月至今，任圣泉集团战略采购部总经理、流程与信息化部总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。

柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划部职员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室职员；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017 年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2021-021

济南圣泉集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会席位数量，对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第一百一十三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人是会计专业人士。各专门委员会的职责是：（一）审计委员会 1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。（二）提名委员会 1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（三）薪酬与考核委员会 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。（四）战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人是会计专业人士。各专门委员会的职责是：（一）审计委员会 1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。（二）提名委员会 1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（三）薪酬与考核委员会 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。（四）战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2021-022

济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 1 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日

至 2022 年 1 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	唐一林先生	√
3.02	唐地源先生	√
3.03	江成真先生	√
3.04	孟庆文先生	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	黄俊先生	√
4.02	李军先生	√
4.03	孟军丽女士	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	申宝祥先生	√
5.02	柏兴泽先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605589	圣泉集团	2022/1/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2022 年 1 月 14 日（星期五）（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部

六、其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 1 月 17 日下午 13:30 到会议召开地点签到。

（二）会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式

联系人：巩先生

联系电话：0531-83501353

传真：0531-83443018

电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部

邮政编码：250204

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	唐一林先生	
3.02	唐地源先生	
3.03	江成真先生	
3.04	孟庆文先生	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	黄俊先生	
4.02	李军先生	
4.03	孟军丽女士	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	申宝祥先生	
5.02	柏兴泽先生	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 7 名，董事候选人有 7 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 700 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 4 名，董事候选人有 4 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	投票数
3.01	例：陈××	
3.02	例：赵××	
3.03	例：蒋××	
3.04	例：宋××	
4.00	关于选举独立董事的议案	投票数
4.01	例：张××	
4.02	例：王××	
4.03	例：杨××	
5.00	关于选举监事的议案	投票数
5.01	例：李××	
5.02	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 3.00“关于选举董事的议案”就有 400 票的表决权，在议案 4.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权，在议案 5.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 400 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
3.00	关于选举董事的议案				
3.01	例：陈××	400	100	100	
3.02	例：赵××	0	100	50	
3.03	例：蒋××	0	100	200	
3.04	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2021-039

四川西昌电力股份有限公司 关于新增日常关联交易事项的公告

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

● 四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）关于新增日常关联交易事项尚需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

● 公司日常关联交易为正常生产经营行为，没有影响公司的独立性，不损害公司和全体股东的利益。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营的需要，公司与关联方国网四川省电力公司凉山供电公司（以下简称“国网凉山公司”）预计 2021 年度新增日常关联交易金额 13,000 万元。

2021 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事已回避表决，全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

基于以上关联交易的类型以及额度，此项议案尚需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价内容	新增预计金额（万元）	今年截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人购买商品	国网凉山公司	采购电力	政策定价	13000	26258	21966

注：上述数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366 号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：4,822,172.91 万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司 20.15%股份，是本公司第一大股东。

（二）关联关系

国网四川省电力公司凉山供电公司是国网四川省电力公司的分支机构。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按约定按时支付采购电力的电费资金。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易的主要内容为电力采购。购电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格〔2020〕629 号】文中的单一制综合趸售电价执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要，交易定价依据充分、客观，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对《关于新增日常关联交易事项的议案》进行了事前审核，认为：公司与关联方发生的电力采购关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益，同意本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日

证券代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2021-037

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场 + 通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、关于向银行申请流动资金借款的议案

为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，在做好防控财务风险的情况下，在 2 亿元额度内向包括但不限于中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行、中国工商银行股份有限公司凉山分行、中国建设银行股份有限公司凉山分行、中国银行股份有限公司凉山分行、中国农业银行股份有限公司凉山分行西昌市支行、中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、中信银行成都武侯支行等银行申请流动资金借款，借款期限 12 个月或 36 个月，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR），借款担保为信用。授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，借款具体金额将视公司资金的实际需求来确定，公司将不再就每笔借款及银行票据等事宜另行召开董事会。授权审批期间为自董事会审议批准之日起 12 个月内。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

二、关于新增日常关联交易事项的议案

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于新增日常关联交易事项的公告》（编号：临 2021-039）

三、关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的议案

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的公告》（编号：临 2021-040）。

四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-041）。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2021-038

四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第三十一次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场 + 通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过以下议案：

一、关于新增日常关联交易事项的议案

根据生产经营的需要，预计与公司关联方国网四川省电力公司凉山供电公司新增日常关联交易金额 13,000 万元。

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购关联交易是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于新增日常关联交易事项的公告》（编号：临 2021-039）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2021-040

四川西昌电力股份有限公司 关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的公告

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：

●交易简要内容：四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 4847 万元人民币自有资金收购四川中环能源有限公司（以下或称“中环公司”）持有的盐源丰光新能源有限公司（以下或称“丰光公司”）39%股权。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

公司拟以 4847 万元人民币自有资金收购中环公司持有的丰光公司 39%股权。本次收购完成后，丰光公司股权结构为：公司持股 90%，盐源县金铁矿业集团有限责任公司持股 10%。

（二）董事会关于本次交易的表决情况

2021 年 12 月 30 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购盐源丰光新能源有限公司股权项目的议案》。参与表决董事 12 名，12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）其他说明

丰光公司第三大股东盐源县金铁矿业集团有限责任公司对本次股权转让无购买意愿。

公司本次拟收购的丰光公司 39%股权无设定抵押、担保、质押及其他任何限制转让的情况，也无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及人员安置等问题。

二、交易对方基本情况

（一）基本信息

名称：四川中环能源有限公司

统一社会信用代码：91510000MA61Y13X65

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李烨雄

注册资本：贰亿元人民币

住所：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 1 栋 1 单元 1604 号

经营范围（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：太阳能发电；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商品的批发与零售；节能技术推广服务；电力咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准会后方可开展经营活动）

股东情况：天津中环能源有限公司持股 100%。

（二）近一年主要财务指标

2020 年度主要财务指标 单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
94,996,574.96	28,932.68	94,967,642.28	0	4,563,709.81

2021 年一季度主要财务指标 单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
97,446,162.29	104.95	97,446,057.34	0	2,478,415.06

注：上述主要财务指标中，2020 年度数据经审计，2021 年一季度财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

名称：盐源丰光新能源有限公司

统一社会信用代码：91513432337866897U

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王军

注册资本：壹亿零柒佰贰拾叁万捌仟元整

住所：盐源县盐井镇果场路 207 号

经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：四川西昌电力股份有限公司持股 51%；四川中环能源有限公司持股 39%；盐源县金铁矿业集团有限责任公司 10%。

（二）主要财务指标

2020 年度主要财务指标 单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
336,766,955.81	187,117,426.07	149,649,529.74	49,741,604.16	13,541,134.45

2021 年一季度主要财务指标 单位：