公司代码：600505　　公司简称：西昌电力

四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度的利润分配预案为：以 2023 年末总股本 364,567,500 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），共分配现金股利 4,374,810.00 元（含税）。2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	西昌电力	600505	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邝伟民	郑媛媛
办公地址	四川省西昌市胜利路 66 号	四川省西昌市胜利路 66 号
电话	0834-3830206	0834-3830167
电子信箱	xcdlgs@126.com	dl600505@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业发展状况

据中国电力企业联合会发布的数据：2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%；2023 年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%；非化石能源发电装机在 2023 年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40%以下。电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

（二）公司所处行业地位

公司为凉山州第一家 A 股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机 58.2 万千瓦（其中永宁河流域 15 万千瓦，并网县公司总装机 17.69 万千瓦）；公司自有及控股水电站权益装机容量为 24.55 万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

（一）业务范围

发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电、太阳能光伏发电、风力发电。

（二）发供电业务

公司拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内三县电网（普格、昭觉、金阳）并网运行，进行电力采购及趸售。光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。

（三）电力工程设计安装业务

主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	4,391,558,115.60	4,631,528,099.20	4,631,251,459.60	-5.18	4,406,058,778.82
归属于上市公司股东的净资产	1,212,226,502.36	1,266,415,096.49	1,266,874,597.60	-4.28	1,227,345,875.55
营业收入	1,404,637,745.37	1,283,142,140.97	1,283,142,140.97	9.47	1,081,472,929.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,396,385,998.31	1,273,526,279.58	1,273,526,279.58	9.65	1,074,948,984.42
归属于上市公司股东的净利润	-44,605,732.43	45,199,878.22	45,180,325.20	-198.69	42,528,503.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,938,713.61	52,027,090.30	52,007,537.28	-209.44	38,786,205.78
经营活动产生的现金流量净额	201,364,460.09	315,142,070.06	315,142,070.06	-36.10	195,684,434.50
加权平均净资产收益率(%)	-3.60	3.63	3.63	减少 7.23 个百分点	3.51
基本每股收益(元/股)	-0.1224	0.1240	0.1239	-198.71	0.1167
稀释每股收益(元/股)	-0.1224	0.1240	0.1239	-198.71	0.1167

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	326,415,428.97	343,116,875.66	363,208,107.42	371,897,333.32
归属于上市公司股东的净利润	-34,930,149.74	-34,129,096.94	36,518,342.19	-12,064,827.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,577,101.94	-31,686,191.10	38,549,352.95	-31,224,773.52
经营活动产生的现金流量净额	23,959,755.89	99,195,164.86	77,686,633.80	522,905.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

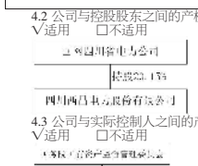
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,706
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,668
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网四川省电力公司	0	73,449,220	20.15	0	无	0	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	0	66,770,883	18.32	0	无	0	国有法人
凉山州发展（控股）集团有限责任公司	0	61,578,420	16.89	0	无	0	国有法人
罗明光	0	1,929,310	0.53	0	未知	0	境内自然人
四川昭觉电力有限责任公司	0	1,800,000	0.49	0	无	0	国有法人
徐丽君	0	1,360,700	0.37	0	未知	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	1,316,556	1,316,556	0.36	0	未知	0	未知
中信证券股份有限公司	256,593	1,162,127	0.32	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,048,400	1,048,400	0.29	0	未知	0	未知
重庆渝汇投资(集团)有限公司	0	849,500	0.23	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

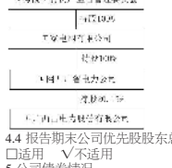
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司累计完成售电量 32.32 亿千瓦时，同比上升 13.81%；发电量 11.01 亿千瓦时，同比增长 18.62%；综合线损率 6.12%；未发生重特大电网、设备、火灾事故。

报告期内公司营业收入 1,404,637,745.37 元，比上年同期增长 9.47%；营业利润-77,163,667.11 元，比上年同期下降 216.91%；利润总额-51,853,900.14 元，比上年同期下降 180.54%；净利润-68,181,451.97 元，比上年同期下降 249.46%；归属于母公司股东的净利润-44,605,732.43 元，比上年同期下降 198.69%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,938,713.61 元，比上年同期下降 209.44%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：临 2024-010

四川西昌电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第五十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避了本项议案的表决，7 名非关联董事全部同意本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票通过。本议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.公司向关联方采购的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2023 年计划金额(不含税)	2023 年实际金额(不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	76,800.00	60,066.72
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	1,364.52	591.82
四川省水电集团金阳电力有限公司	742.62	661.19
合计	78,907.14	61,319.73

采购计划数与实际数形成差异的说明：2023 年公司实际向关联方采购金额较计划数减少，主要是 2023 年实际向关联方采购电量较计划采购电量减少。

2.公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2023 年计划金额(不含税)	2023 年实际金额(不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	11,800.00	11,418.24
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	2,000.00	1,668.59
四川省水电集团金阳电力有限公司	4,200.00	2,713.63
四川昭觉电力有限责任公司	5,500.00	4,290.00
国网四川综合能源服务有限公司	1,050.00	587.12
合计	24,550.00	20,677.58

销售计划数与实际数形成差异的说明：2023 年公司实际向关联方销售金额较计划数减少，主要是 2023 年公司实际向关联方销售电量较计划销售电量减少所致。

3.子公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	交易内容	2023 年计划金额（不含税、不含补贴）	2023 年实际金额（不含税、不含补贴）
国网四川省电力公司	光伏售电	1,850.00	1,962.60
	水电售电	15,000.00	8,358.95
	合计	16,850.00	10,321.55

销售计划数与实际数形成差异的说明：2023 年挖股子公司实际向关联方销售金额较计划数减少，主要是固增公司康坞电站实际向关联方销售电量较计划销售电量减少所致。

4.公司与关联方的其他关联交易（单位：万元）

企业名称	交易内容	资产种类	2023 年计划金额(不含税)	2023 年实际金额（不含税）
国网四川省电力公司特高压直流中心	经营租出	房产	83.51	83.51
国网四川综合能源服务有限公司	技术服务	生产维护	48.74	0.00
合计			132.25	83.51

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.公司向关联方采购的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2023 年实际金额(不含税)	2024 年计划金额(不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	60,066.72	59,000.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	591.82	800.00
四川省水电集团金阳电力有限公司	661.19	400.00
合计	61,319.73	60,200.00

2024 年公司计划向关联方采购金额较 2023 年实际数减少，主要是购电结构变化，外购电量减少所致。

2.公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2023 年实际金额(不含税)	2024 年计划金额(不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	11,418.24	12,000.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	1,668.59	2,200.00
四川省水电集团金阳电力有限公司	2,713.63	3,000.00
四川昭觉电力有限责任公司	4,290.00	4,500.00
国网四川综合能源服务有限公司	587.12	610.00
合计	20,677.58	22,310.00

3.子公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	交易内容	2023 年实际金额(不含税、不含补贴)	2024 年计划金额(不含税、不含补贴)
国网四川省电力公司	光伏售电	1,962.60	2,000.00
	水电售电	8,358.95	10,000.00
	合计	10,321.55	12,000.00

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。2023 年 6-10 月塘泥湾光伏电站优先电量（2400 万千瓦时）上网结算含税电价为 0.4012 元/千瓦时；6-10 月超出部分及其他月份（1-4 月、11-12 月）的上网电量的电价均依据《四川省 2023 年省内电力市场交易总体方案》（川经信电力〔2022〕273 号）、《2023 年四川电力市场结算细则》（川电交〔2023〕01 号）等政策规定执行。

公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司所属的康坞电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。商业运行期上网电价：售电人机组的商业运行期上网电价按相关电价政策文件的规定执行。固增公司的优先电量及电价，根据省经信厅下发具体数量及标杆电价执行，上网电价为售电合同价 0.2974 元/千瓦时（含税）；丰枯、峰谷电价浮动政策按政府价格主管部门相关政策规定执行。其余部分电价均依据《四川省 2023 年省内电力市场交易总体方案》（川经信电力〔2022〕273 号）、《2023 年四川电力市场结算细则》（川电交〔2023〕01 号）等政策规定执行。

4.公司与关联方的其他关联交易（租赁 单位：万元）

企业名称	交易内容	资产种类	2023 年实际金额(不含税)	2024 年计划金额(不含税)
国网四川省电力公司特高压直流中心	经营租出	房产	83.51	84.00
国网四川综合能源服务有限公司	技术服务	生产维护	0	50.00
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	输电线路	0	750.00
合计			83.51	884.00

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

1、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：衣立东；注册资本：5,000,000.00 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；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有本公司 20.15%股份，是本公司第一大股东。

2、四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路 789 号；法定代表人：罗健；注册资本：363,770.37 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司 18.32%股份，是本公司第二大股东。

3、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路 207 号；法定代表人：王开勇（于 2024 年 1 月 4 日变更）；注册资本：10,723.80 万元；类型：其他有限责任公司。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。本公司持有该公司 90.00%的股权。

4、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人：古强；注册资本：43,218.00 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（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）。本公司持有该公司 71.27%的股权。

（二）与上市公司的关联关系

1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司特高压直流中心是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

3、本公司持有盐源丰光新能源有限公司 90.00%的股权；本公司持有木里县固增水电开发有限责任公司 71.27%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）2023 年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司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）、（川发改价格〔2022〕36 号）、（川发改价格〔2023〕233 号）等政策规定执行，向国网四川省电力公司凉山供电公司售电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2011〕1666 号）、（川发改价格函〔2022〕1005 号）等政策规定执行；（2）其他电力购销电价依据（京发改价格〔2019〕482 号）、（川发改价格〔2022〕49 号）、（川发改价格〔2022〕90 号）、（川发改价格〔2023〕233 号）和（京山州发改委《关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要》）等政策规定执行。

（二）公司与关联方的其他关联交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。

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和电力销售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互为依赖、交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、审计委员会、独立董事专门会议意见

董事会审计委员会和独立董事专门会议认为：公司与关联方发生的日常采购和日常销售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；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。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

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600505　　证券简称：西昌电力　　编号：临 2024-015

四川西昌电力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告

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法律责任。

●重要内容提示

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体包括以下内容：

一、本次发行具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类、数量、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册的数量，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过三十五名（含）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日 A 股股票均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

（五）本次发行的限售期

本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。

（六）募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（九）本次发行决议有效期

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定以及股东大会授权的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

（一）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

（二）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（三）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及证监会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

（五）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

（六）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

（七）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

（八）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

（九）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（十）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（十一）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（十二）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600505　　证券简称：西昌电力　　公告编号：2024-018

四川西昌电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 29 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

2023 年年度股东大会

（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：2024 年 5 月 29 日　9 点 30 分

召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 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 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	2023 年度财务决算报告	√
5	2024 年度预算报告	√
6	2023 年度利润分配预案	√
7	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
8	关于变更 2024 年会计师事务所的议案	√
9	关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11	关于购买董监高责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十一次会议审议通过。相关公告刊登于 2024 年 4 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	600505	西昌电力	2024/5/23

（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）登记联系方式联系人：郑媛媛

电话：0834-3830167

传真：0834-3830040

（二）登记时间 2024 年 5 月 28 日至 5 月 28 日 8:30-12:00，14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点地址：四川省西昌市胜利路 66 号，四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（邮编 615000）。

（四）登记手续

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记

六、其他事项

（一）会务联系方式联系人：郑媛媛

电话：0834-3830167

传真：0834-3830040

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024-04-25

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年度财务决算报告			
5	2024 年度预算报告			
6	2023 年度利润分配预案			
7	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案			
8	关于变更 2024 年会计师事务所的议案			
9	关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11	关于购买董监高责任险的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：临 2024-011

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：