证券代码：600505　　证券简称：西昌电力　　编号：2025-024

四川西昌电力股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

●本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。

2025年4月15日下午，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次会议以11名董事全票审议通过了《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务和内控审计机构，按年度签订合同，若当年会计师事务所年度综合评价为良好，可申请以后年度续聘。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	12	

2、投资者能力保护

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月6日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履职能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	唐明	刘群	何林飞
何时成为注册会计师	2003年	2013年	2008年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2012年	2006年
何时开始在本所执业	2012年	2013年	2008年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注1]	[注2]	[注3]

[注1]2022年，签署金科股份、太极集团2021年审计报告，复核皇马科技、蠡湖股份、当虹科技、雷电微力2021年审计报告；2023年，签署重庆百货、金科股份、三峰环境2022年审计报告，复核皇马科技、当虹科技、英特集团2022年审计报告；2024年，签署重庆百货、金科股份、三峰环境2023年审计报告，复核皇马科技、当虹科技、英特集团2023年审计报告。

[注2]2023年，签署重庆百货2022年审计报告；2024年，签署重庆百货2023年审计报告。

[注3]2022年，签署永贵电器、瑞芯微、共创草坪、米奥会展2021年审计报告；2023年，签署如通股份、永贵电器、瑞芯微、共创草坪、米奥会展、容百科技、长龄液压2022年审计报告；2024年，签署共创草坪、瑞芯微、容百科技、如通股份、米奥会展2023年审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等监管部门的行政处罚、监督管理措施。不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费为63.70万元（含税），其中：财务报告审计费用47.30万元，内部控制审计费用16.40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数等标准确定。上年审计费用为64万元（含税）。

上述变更和减少审计经费，符合2022年3月财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计意见

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内控审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，按年度签订合同，若当年会计师事务所年度综合评价为良好，可申请以后年度续聘。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月15日下午，公司第八届董事会第六十次会议以11名董事全票审议通过了《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，2025年度审计费为63.70万元（含税），其中：财务报告审计费用47.30万元，内部控制审计费用16.40万元。

（三）生效日期

本次聘任天健会计师事务所尚需提交股东会审议批准，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：600505　　证券简称：西昌电力　　编号：2025-026

四川西昌电力股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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：

公司于2025年4月15日下午召开的第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日母公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2024年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计1,426,744.50元，其中信用减值损失1,394,319.87元，资产减值损失32,424.63元。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）2024年度信用减值损失及资产减值损失变化情况

经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司2024年各项减值计提及其他变化明细如下表：

项目		金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	4,851,471.70
	其他应收款坏账准备	-3,457,151.83
	小计	1,394,319.87
资产减值损失	合同资产减值损失	32,424.63
	小计	32,424.63
合 计		1,426,744.50

（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明

1、计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》和公司会计政策的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失，2024年度共确认应收账款、其他应收款信用减值损失1,394,319.87元。

2、计提合同资产减值损失

根据新金融工具准则要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产进行减值测试，2024年度合同资产计提减值损失32,424.63元。

三、对公司资产状况和财务成果的影响

公司本次计提的资产减值损失分项计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2024年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,426,744.50元，对公司合并报表利润总额影响数1,426,744.50元，对当期经营性现金流无影响。

公司2024年度计提的各项信用减值损失和资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、相关决策程序

（一）决策程序

该事项已经公司于2024年4月15日召开的第八届董事会第六十次会议审议通过。

（二）董事会意见

董事会认为：本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2025年4月18日

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 2024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、天健会计师事务所（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

2024年度的利润分配预案为：以2024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0.20元（含税），共分配现金股利7,291,350.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年。2024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	张劲（代行董事会秘书职责）	郑媛媛
联系地址	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
传真	0834-3830040	0834-3830040
电子信箱	xcdlgs@126.com	dh600505@163.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）行业发展状况

根据国家能源局发布的2024年全国电力工业统计数据：截止12月底全国累计发电装机容量约33.50亿千瓦，同比增长14.60%。其中，太阳能发电装机容量约8.90亿千瓦，同比增长45.20%；风电装机容量约5.20亿千瓦，同比增长18.00%。据中国电力企业联合会数据，2024年，全国全行业用电指数为129.50，全行业用电量比2020年基期（以2020年基期为100）增长了29.50%，“十四五”以来年均增长6.70%，同比增长6.20%，国民经济运行总体稳定以及电气化水平持续提升，拉动近年来全行业用电平稳较快增长。

（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，公司拥有网内装机59.842万千瓦（含冕售并网县公司，其中西昌片区26.858万千瓦），公司权益装机28.4897万千瓦（含康坞水电站和塘泥湾光伏电站）。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。

（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和可再生能源电价补贴。

（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，收入主要包括工程施工收入和设计收入等。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,156,220,454.56	4,391,558,115.60	-5.36	4,631,528,099.20
归属于上市公司股东的净资产	1,212,554,967.43	1,212,226,502.36	0.03	1,266,415,096.49
营业收入	1,454,149,472.25	1,404,637,745.37	3.52	1,283,142,140.97
归属于上市公司股东的净利润	8,294,191.40	-44,605,732.43	-	45,199,878.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,477,819.64	-56,938,713.61	-	52,027,090.30
经营活动产生的现金流量净额	244,720,245.88	201,364,460.09	21.53	315,142,070.06
加权平均净资产收益率(%)	0.68	-3.60	增加4.28个百分点	3.63
基本每股收益(元/股)	0.0228	-0.1224	-	0.1240
稀释每股收益(元/股)	0.0228	-0.1224	-	0.1240

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	360,590,752.72	317,308,981.04	374,125,604.59	402,124,133.90
归属于上市公司股东的净利润	-12,230,106.71	-13,292,725.86	30,473,265.02	3,343,758.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,033,735.08	-11,551,968.08	32,588,518.41	7,475,004.39
经营活动产生的现金流量净额	12,098,255.20	53,516,298.11	140,225,329.56	38,880,363.01

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

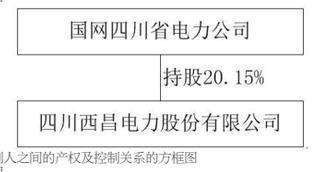
截至报告期末普通股股东总数(户)	30,234
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,865
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
於奇	2,439,700	2,439,700	0.67	0	未知	0	境内自然人
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
陈海华	1,500,000	1,500,000	0.41	0	未知	0	境内自然人
陈畅	1,057,100	1,057,100	0.29	0	未知	0	境内自然人
杨舳	1,002,000	1,002,000	0.27	0	未知	0	其他
朱强	568,400	847,800	0.23	0	未知	0	境内自然人
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，公司累计完成总售电量33.90亿千瓦时，同比增长4.91%，其中：供电环节售电量（含趸售）28.74亿千瓦时，同比增长7.84%，发电环节售电量5.16亿千瓦时，同比下降8.85%；总发电量11.99亿千瓦时，同比增长8.84%；综合线损率4.33%；未发生重特大电网、设备、火灾事故。

报告期内公司实现营业总收入145,414.95万元，同比增长3.52%；实现营业利润1,795.57万元，上年同期为-7,716.37万元；实现利润总额1,810.03万元，上年同期为-5,185.39万元；净利润为-657.21万元，上年同期为-6,818.15万元；归属于上市公司股东的净利润829.42万元，上年同期为-4,460.57万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,847.78万元，上年同期为-5,693.87万元。

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：2025-021

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次会议于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月3日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、张凌、谭书云、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（四）审议通过了《2024年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（五）审议通过了《2024年度ESG报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（六）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（七）审议通过了《关于2025年度预算报告的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

2025年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为73,000.00万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为26,600.00万元；子公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为12,800.00万元；公司与关联方产生的其他关联交易预计金额（不含税）为884.00万元。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张劲、张凌、谭书云、王锐、贾巴书土按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）

（十）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的公告》（公告编号：2025-024）

（十一）审议通过了《关于2024年度资产核销报废处置的议案》

为了加强公司资产管理，提升资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024年末，公司对母公司及下属子公司所有资产进行清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对已无使用价值的固定资产进行核销和报废。报废资产原值为16,218,276.16元，已计提折旧15,809,069.71元，已计提减值准备409,206.45元，账面价值为0元。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

（十二）审议通过了《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对资金的需求，在严控财务风险的前提下做好融资预案，拟在2亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限12个月至36个月。借款利率不超过一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR）。借款担保为信用担保。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

（十三）审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案的公告》（公告编号：2025-026）

（十四）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（十五）审议通过了《2025年项目投资计划议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

（十六）审议通过了《2024年度利润分配预案》

经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2024年度的利润分配预案为：以2024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0.20元（含税），共分配现金股利7,291,350.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）

（十七）审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，在公司领取薪酬的董事张劲、朱国政按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，公司独立董事何云、何真、穆良平、刘涤尘按规定回避表决。

经核查公司独立董事何云先生、何真女士、穆良平先生、刘涤尘先生的任职经历以及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（十九）审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-023）

（二十）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交公司董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（二十一）审议通过了《2024年度审计报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（二十二）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（二十三）审议通过了《2024年度内部控制审计报告》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

三、听取事项

本次董事会还听取了《2024年度内审工作总结及2025年度计划》

四川西昌电力股份有限公司董事会
2025年4月18日

股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：2025-022

四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十六次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十六次会议于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月3日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事5名，实际出席监事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，一致通过如下议案：

一、2024年度监事会工作报告

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、2024年年度报告及摘要

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年的经营成果和财务状况等事项。

3、在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、关于2025年度预算报告的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、关于2024年度财务决算报告的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

五、关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节；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，董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

六、关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

七、关于2024年年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

八、2024年度利润分配预案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司2024年利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

九、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

监事会审议本议案时，在公司领取报酬的监事罗睿按规定回避了表决。

本议案在提交监事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并获全票同意。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码：600505　　证券简称：西昌电力　　公告编号：2025-023

四川西昌电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东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）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2025年5月15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2025年5月15日

至2025年5月15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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年年度报告及摘要	√
4	关于2025年度预算报告的议案	√
5	关于2024年度财务决算报告的议案	√
6	2024年度利润分配议案	√
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
8	关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案	√
9	关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
10	关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
11	关于补选第八届董事会董事的议案	√

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六十次会议和第八届监事会四十六次会议审议通过。相关公告刊登于2025年4月18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：4、6、7、8、10

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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登