证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：临 2022-017

乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

公司于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十九次临时会议的通知，公司第九届董事会第十九次临时会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意推选林双庆、邱永志、尹强、康军、林晓华、刘士财、刘苒、娄希猛、何曙光、吉利、潘鹰为公司第十届董事会董事候选人，其中：娄希猛、何曙光、吉利、潘鹰为独立董事候选人。

公司现任独立董事在认真审阅公司第十届董事会董事候选人的个人简历后，未发现有违反《公司法》相关规定的情形，也未发现有中国证监会确定的市场禁入者，其任职资格合法；公司股东提名的乐山电力第十届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；同意推选林双庆、邱永志、尹强、康军、林晓华、刘士财、刘苒为公司第十届董事会董事候选人，同意娄希猛、何曙光、吉利、潘鹰作为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届董事会董事人选之前，第九届董事会董事应当继续履行董事职务。

公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长林双庆提名，同意聘任邱永志担任公司总经理职务。邱永志任期与公司第九届董事会任期一致。

乔向东因工作原因不再担任公司总经理职务，公司董事会对乔向东在担任公司总经理期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示感谢！

三、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》；

全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司与关联方国网四川省电力公司乐山供电公司签订的施工合同总金额为 21,621,601.00 元（含税）。

公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：

本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司 2 名关联董事林双庆、乔向东回避了该议案的表决，程序合法、有效。独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。

本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告》（公告编号：临 2022-019）。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 5 月 23 日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 6 日

公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历：

一、董事候选人简历：

1.林双庆，男，汉族，1967 年 12 月生，四川自贡人，中共党员，1988 年 12 月参加工作，硕士研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。

简历：

1988.12-1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长
1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长
1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师
(1996.09-1997.01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)
1997.09-2002.01 自贡电业局威远供电局局长
(1996.09-1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得大学学历)
2002.01-2003.09 内江电业局威远供电局局长
2003.09-2006.09 内江电业局总工程师
(2003.09-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研究生学历)
2006.09-2006.12 内江电业局副局长、总工程师
(2005.03-2006.12 重庆大学电气工程专业学习，取得工程硕士学位)
2006.12-2010.07 内江电业局副局长
2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任
2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记
2013.06-2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记
2014.12-2019.03　乐山供电公司总经理、党委副书记
2019.03-2020.09　国网乐山供电公司总经理、党委副书记；乐山电力股份有限公司董事长、党委书记
2020.9- 今　　乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2. 邱永志，男，汉族，1970 年 8 月生，湖北罗田人，中共党员，武汉大学工学博士，高级经济师。

简历：

1989.09-1993.07 华东冶金学院金属压力加工专业大学学习
1993.07-1997.09 湖北省冶金设计院助理工程师
1997.09-2000.07 武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究生学习
2000.07-2005.12 四川省电力公司投资管理部投资管理专责
2005.12-2007.09 四川省电力公司财务部投资管理专责
(2000.09-2006.06 武汉大学系统工程专业学习，取得研究生学历，工学博士学位)
2007.09-2008.11 四川省电力公司发展策划部战略管理专责
2008.11-2010.03 四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理中心专责
2010.03-2019.08 四川西昌电力股份有限公司董事会秘书
2019.08-2019.12 四川格瑞德资产管理公司副总经理
2019.12- 今　　四川蜀能电力产业管理有限公司、四川格瑞德资产管理公司副总经理

3.尹强，男，汉族，1973 年 7 月生，四川井研人，中共党员，1991 年 7 月参加工作，本科学历。

简历：

1991.07-1992.09　　四川省乐山市政府办公室秘书一科工作
1992.09-1994.07　　四川省乐山市政府办公室秘书一科办事员
1994.07-1998.08　　四川省乐山市政府办公室秘书一科科员（其间：1995.09-1998.06 在四川大学法学专业函授部学习）
1998.08-2002.02　　四川省乐山市政府机关党办副主任兼团委书记
2002.02-2005.12　　四川省乐山市政府办公室综合科副科长
2005.12-2006.02　　四川省乐山市政府办公室秘书五科副科长
2006.02-2006.10　　四川省乐山市政府应急管理办公室副主任
2006.10-2008.10　　四川省乐山市政府应急管理办公室主任(其间：2006 年 10 月 9 日至 29 日，在天津行政学院四川省突发事件应急处理专题培训班脱产学习；2008 年 3 月至 6 月，在乐山市委党校第 29 期中青年领导干部班脱产学习)
2008.10-2011.10　　四川省乐山市政府办公室综合科科长
2011.10-2015.08　　四川省犍为县委委员、常委、政法委书记(其间：2012 年 2 月至 2013 年 4 月在甘孜州理塘县援藏，任乐山市驻理塘县群众工作组临时党支部组织委员)
2015.08-2017.06　　四川省乐山市国有企业第二外派监事会主席
2017.06-2019.12　　四川省乐山市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任（其间：2018.07.16 至 2018.08.07 参加市委组织部举办的 2018 年新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训班脱产学习）
2019.12-2020.02　　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长，乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长，乐山电力股份有限公司董事
2020.02-2020.12　　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长，乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长，乐山电力股份有限公司董事，乐山国有资产投资运营(集团)有限公司董事、总经理
2020.12- 今　　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长，乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长，乐山电力股份有限公司董事，乐山国有资本运营有限公司董事、总经理，乐山市国信资产管理有限公司董事、总经理

4.康军，男，汉族，1967 年 4 月生，四川宣汉人，中共党员，1988 年 12 月参加工作，本科学历，会计师。

简历：

1988.08-1988.12　建设银行乐山沙湾支行实习
1988.12-1993.05　建设银行乐山市中心支行员工
1993.06-1997.04　乐山市信托投资公司员工
1997.04-2003.12　乐山市信托投资公司财会部经理
2004.01-2008.04　中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部员工
2008.04-2010.07　中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财务部经理(2008.03--2010.01 在重庆大学网络教育学院会计学专业在职学习)
2010.07-2011.07　中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财务部经理、乐山大桥西街证券营业部合规专员
2011.07-2012.07　中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街证券营业部财务部经理、合规专员、总经理助理（2010.03--2012.07 在重庆大学网络教育学院工程管理专业在职学习）
2012.07-2015.05　中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街证券营业部财务部经理、总经理助理
2015.05-2017.01　乐山市国有资产经营有限公司副总经理
2017.01-2017.05　乐山市国有资产经营有限公司副总经理，兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长
2017.05-2018.10　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理，兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长
2018.10-2020.04　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理，兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事长
2020.04-2020.06　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理，兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事长，乐山市国信资产管理有限公司董事长
2020.06-2020.12　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理，兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长，乐山市国信资产管理有限公司董事长
2020.12-2021.06　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理，兼任乐山市国信资产管理有限公司法定代表人、常务副总经理
2021.06-　　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理，兼任乐山市国信资产管理有限公司常务副总经理，乐山国投新材料发展有限公司董事、董事长

5.林晓华，男，汉族，1985 年 6 月生，2008 年 7 月参加工作，全日制大学学历，经济学硕士，高级经济师。

简历：

2004.09-2008.07　南开大学商学院工商管理专业学习
2008.07-2010.12　天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部
2010.12-2013.02　天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理
2013.02-2018.03　天津普林电路股份有限公司副经理兼董事会秘书(2011.09-2014.06　南开大学经济学院金融专业学习在职学习，获经济学硕士学位)
2018.03-2020.10　天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席
2020.10- 今　　天津中环资产管理有限公司副总经理
其他兼职：天津光电集团有限公司　董事长
天津三星视界有限公司　副董事长
三星(天津)电池有限公司副董事长
天津三星视界移动有限公司　副董事长

6. 刘士财，男，汉族，1985 年 12 月生，2012 年 7 月参加工作，全日制研究生学历，管理学硕士，高级经济师。

简历：

2006.09-2010.06　黑龙江科技大学财务管理专业学习
2010.06-2012.07　哈尔滨工程大学企业管理专业学习
2012.07-2017.10　天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部
2017.10-2019.01　天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理
2019.01-2020.10　天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长
2020.10- 今　　天津中环资产管理有限公司资产管理部部长
其他兼职：天津七一二通信广播股份有限公司董事
中环天仪股份有限公司董事
天津中环电子照明科技有限公司董事
天津市中环电子信息集团置业服务有限公司董事
天津津京玻壳股份有限公司董事
天津市照相机有限公司董事
天津光电通信有限公司董事

7.刘苒，女，汉族，1982 年 5 月生，2004 年 4 月参加工作，研究生学历，中级经济师。

简历：

2000.09-2004.07　中国民用航空大学计算机科学与技术专业学习，学士学位
2010.09-2012.12　南开大学商学院 MBA　硕士学位
2004.04-2006.03　天津华宇电子有限公司技术部经理
2006.04-2011.11　飞思卡尔半导体(中国)有限公司汽车电子事业部产品工程师
2011.11- 今　　天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司高级投资经理

二、独立董事候选人简历：

1.娄希猛，男，汉族，1967 年 1 月生，内蒙古包头人，致公党员，热工工程博士。历任：首都钢铁公司工程师；内蒙古林业大学讲师；Abbott Japan 专家；Dynax Japan 技术总监；深圳建筑科学研究院有限公司可再生能源应用首席专家；深圳创益科技发展有限公司工程技术中心总监；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山太阳能研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。

2.何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会员，2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学管理与经济学部教授。

简历：

2002.09-2004.09　天津大学博士后
2004.09-2012.06　天津大学管理与经济学部副教授（其间：2009.12-2010.06　美国弗吉尼亚理工大学访问学者）
2012.06- 今　　天津大学管理与经济学部教授(其间：2018.08-2019.07 美国弗吉尼亚理工大学学术交流合作）

3.吉利，女，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，管理学(会计学)博士；中国会计学会会员，中国注册会计师(非执行)；财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术带头人。

2001 年本科毕业于西南财经大学理财学专业，获经济学学士学位；2001 年至 2006 年在西南财经大学会计学专业硕博连读，获管理学博士学位；2006 年留校任教。

4.潘鹰，男，汉族，1973 年 3 月生，辽宁兴城人，中共党员，1995 年 7 月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。

简历：

1991.09-1995.07　　西南民族大学法学专业学习，学士学位；
1995.07-1995.10　　四川省人民检察院科员；
1995.10-2000.04　　日本一桥大学民商法学专业学习，硕士学位；
2000.04-2005.01　　成都市中级人民法院副主任科员；
2005.01- 今　　西南财经大学法学院副教授。

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：临 2022-019

乐山电力股份有限公司
关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易为提供劳务。

本次关联交易由公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，关联董事林双庆、乔向东回避表决。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》，公司全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司通过参与国网四川省电力公司公开招标，确定为国网乐山供电公司 2022 年 10kV 及以下农村配网项目施工工程的中标人，双方根据项目实际情况，拟签订《10(20)千伏及以下配电网工程施工合同》，合同金额 21,621,601.00 元（含税）。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

四川诺瓦特能源科技有限公司为本公司的全资子公司。国网四川省电力公司乐山供电公司为国网四川省电力公司的分支机构，国网四川省电力公司持有本公司股份 78,149,858 股，占本公司股份总数的 14.52%，国网四川省电力公司为持有本公司 5%以上股份的法人。本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

名称：国网四川省电力公司乐山供电公司
统一社会信用代码：91511100669917279 64
注册地：乐山市市中区海棠路 168 号
负责人：贺军
注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（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）。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次交易属于正常的商业行为，系公开招标产生，定价公允。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）项目概况
发包人：国网四川省电力公司乐山供电公司
承包人：四川诺瓦特能源科技有限公司
（二）工程范围
夹江县、峨眉山市、犍为县、洪雅县部分片区农村配电网工程
（三）工程费用
合同价格暂定为 21,621,601.00 元（含税）
（四）费用支付方式
根据施工合同约定的支付节点进行支付。
（五）生效条件
自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即行生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易为公司经营范围内的正常交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序

1.公司第九届董事会第十四次临时会议于 2022 年 5 月 5 日召开，参加表决的 9 名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司 2 名关联董事林双庆、乔向东回避了该项议案的表决。

2.公司独立董事认为：

本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司 2 名关联董事林双庆、乔向东回避了该议案的表决，程序合法、有效。公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。

3.本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次临时会议决议；
2.独立董事关于全资子公司签订施工合同的关联交易的独立意见。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 6 日

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：临 2022-018

乐山电力股份有限公司
第九届监事会第十一次临时会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件方式向监事发出召开第九届监事会第十一次临时会议的通知。公司第九届监事会第十次临时会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，亲自出席会议监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意推选王丹丹、凌先富、曾媛为公司第十届监事会监事候选人，并设立两名职工监事，职工监事将按相关规定，经公司职代会选举产生。

按照《公司章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届监事会监事人选之前，第九届监事会监事应当继续履行监事职务。

王丹丹、凌先富、曾媛简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 6 日

监事候选人简历：

1.王丹丹，女，汉族，1980 年 4 月生，2004 年 7 月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，工商管理硕士，中级会计师。

简历：

1999.09-2004.07　哈尔滨商业大学会计学专业学习
2004.07-2006.05　天津通广集团数字通信有限公司会计
2006.05-2013.05　天津七一二通信广播有限公司会计
2013.05-2014.12　天津通信广播集团有限公司会计
2014.12-2016.02　天津通信广播集团有限公司财务部长助理
2016.02-2019.01　天津市中环投资有限公司经理助理
2019.01-2020.10　天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
(2017.09--2019.12 天津财经大学工商管理硕士)
2020.10- 今　　天津中环资产管理有限公司财务部部长
其他兼职：天津光电集团有限公司　董事
天津光电通信有限公司　董事
天津市长城电子有限公司　董事

2.凌先富，男，汉族，1975 年 10 月生，1998 年 7 月参加工作，会计学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。

简历：

1998.07-2009.02　宜宾电业局城区供电局、江南供电局会计、财务科科长
2009.03-2011.03　宜宾电业局会计报表管理
2011.04-2014.04　国网四川省电力公司财务资产部资产产权管理、会计报表管理
2014.04-2017.01　国网四川省电力公司证券管理部经营业务及风险管理
2017.01-2020.03　国网四川省电力公司证券管理部经营监管处处长
2020.03- 今　　国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长
其他兼职：四川西昌电力股份有限公司监事

3.曾媛，女，汉族，1978 年 2 月生，2000 年 7 月参加工作，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际内部注册审计师。

简历：

1996.09-2000.07　中国人民大学会计系国际会计专业学习
2000.07-2002.05　杭州娃哈哈集团有限公司员工
2002.05-2003.03　杭州娃哈哈集团有限公司纯水厂财务科科长
2003.04-2005.09　浙江中汇会计师事务所项目负责人
2005.10-2006.01　待业
2006.01-2013.03　乐山众信会计师事务所项目负责人
2013.04-2017.03　乐山市商业银行股份有限公司计划财务部总经理助理
2017.03-2017.07　乐山市商业银行股份有限公司计划财务部副总经理
2017.07- 今　　乐山国有资产投资运营(集团)有限公司财务总监

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2022-020

乐山电力股份有限公司
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 5 月 23 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 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室
（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 5 月 23 日
至 2022 年 5 月 23 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票权事宜。

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		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
1.01	董事候选人：林双庆	√
1.02	董事候选人：林晓华	√
1.03	董事候选人：邱永志	√
1.04	董事候选人：尹强	√
1.05	董事候选人：康军	√
1.06	董事候选人：刘士财	√
1.07	董事候选人：刘苒	√
1.08	独立董事候选人：娄希猛	√
1.09	独立董事候选人：何曙光	√
1.10	独立董事候选人：吉利	√
1.11	独立董事候选人：潘鹰	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
2.01	监事候选人：王丹丹	√
2.02	监事候选人：曾媛	√
2.03	监事候选人：凌先富	√
3	关于核销对乐山沐江煤电有限责任公司委托贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司 2022 年 5 月 5 日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过，议案 2 经公司 2022 年 5 月 5 日召开的第九届监事会第十一次临时会议审议通过，议案 3 经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十八次临时会议审议通过。详见 2022 年 4 月 29 日、5 月 6 日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

议案 1、议案 2 对董事候选人、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：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.seinfo.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）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	600644	乐山电力	2022/5/16

（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

1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间：2022 年 5 月 18 日、5 月 19 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00）。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
联系人：王江荔　　王斌
2.电话(传真)：0833-2445800　　0833-2445850

七、报备文件

1.乐山电力第九届董事会第十八次临时会议决议及公告；
2.乐山电力第九届董事会第十九次临时会议决议及公告；
3.乐山电力第九届监事会第十一次临时会议决议及公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 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
1.00	关于公司董事会换届选举的议案			
1.01	董事候选人：林双庆			
1.02	董事候选人：林晓华			
1.03	董事候选人：邱永志			
1.04	董事候选人：尹强			
1.05	董事候选人：康军			
1.06	董事候选人：刘士财			
1.07	董事候选人：刘苒			
1.08	独立董事候选人：娄希猛			
1.09	独立董事候选人：何曙光			
1.10	独立董事候选人：吉利			
1.11	独立董事候选人：潘鹰			
2.00	关于公司监事会换届选举的议案			
2.01	监事候选人：王丹丹			
2.02	监事候选人：曾媛			
2.03	监事候选人：凌先富			
3	关于核销对乐山沐江煤电有限责任公司委托贷款的议案			

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。

证券代码：688678　　证券简称：福立旺　　公告编号：2022-022

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，南京秉芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“秉芯投资”，曾用名上海秉芯投资中心(有限合伙))持有公司股份 5,361,138 股，占公司总股本的 3.0927%。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2021 年 12 月 23 日起解除限售并上市流通。

- 集中竞价减持计划的进展情况

2022 年 1 月 8 日，公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2022-005)。秉芯投资通过集中竞价减持所持有的公司股份不超过 1,580,000 股，不超过公司总股本的 0.9115%。

2022 年 5 月 5 日，公司收到秉芯投资出具的《南京秉芯创业投资合伙企业(有限合伙)关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司股份减持进展告知函》，截至本公告披露日，秉芯投资尚未减持公司股份，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
南京秉芯创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	5,361,138	3.0927%	IPO 前取得：5,361,138 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
南京秉芯创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	2022/2/1 ~ 2022/5/5	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	5,361,138	3.0927%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是　□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是　√否
（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划系股东自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项
无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身业务需要进行的，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是　√否
（三）其他风险

1. 本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

2. 股东将严格按照法律法规、相关监管及相应承诺的要求实施减持，并及时履行信息告知义务，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日

证券代码：688678　　证券简称：福立旺　　公告编号：2022-023

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第三十二次会议。本次会议的通知于 2022 年 4 月 30 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长许惠钧先生主持。

会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；回购价格不超过 25 元 / 股(含)，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元(含)；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。同时董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二二年五月六日

证券代码