股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2023-009

四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出召开第八届董事会第四十六次会议的通知,会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 13 人,实际参与表决董事 13 人,部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长林明星主持,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、2022 年度董事会工作报告

表决情况:13 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 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度总经理工作报告

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

三、2022 年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

四、2022 年度审计委员会履职报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

五、2022 年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:13 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 2022 年年度股东大会审议。

六、2022 年度财务决算报告

表决情况:13 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 2022 年年度股东大会审议。

七、2023 年度预算报告

公司 2023 年度主要经营预算指标:自发电量(含光伏)14.47 亿千瓦时;售电量 34.58 亿千瓦时;综合线损率控制在 6.2%以内;应收电费余额控制在 600 万元以内(含旧欠)。2023 年度预算实现营业总收入 14.27 亿元,营业总成本 14.16 亿元,归属于上市公司股东的净利润 0.06 亿元。资产总额 47.92 亿元,所有者权益 14.52 亿元,资产负债率 69.69%。

上述财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2023 年度的盈利预测。

表决情况:13 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 2022 年年度股东大会审议。

八、2022 年度利润分配预案

具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(编号:临 2023-011 号)。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:13 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 2022 年年度股东大会审议。

九、2022 年度资产核销报废处置的议案

根据《企业会计制度》的相关规定,结合公司实际情况,2022 年对公司资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果,并经公司相关部门确认,拟对存货、工程物资、应收账款、固定资产等不良资产在 2022 年度进行核销和报废处置,核销和报废处置的资产原值 29,736,462.58 元,账面价值 1,321,343.15 元,处置收入 70,209.71 元,影响当期归属于母公司所有者的净利润-924,601.22 元。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

十、2022 年度 ESG 报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

十一、2023 年度固定资产投资计划

2023 年固定资产投资总额为 2.53 亿元。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

十二、关于 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易的执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的公告》(编号:临 2023-012 号)。

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。

公司 6 名关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况:7 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 2022 年年度股东大会审议。

十三、关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案

具体内容详见同日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的公告》(编号:临 2023-013 号)。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:13 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 2022 年年度股东大会审议。

十四、2022 年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司按照有关规定编制了内部控制评价报告,报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

十五、2022 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

十六、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,在防控财务风险的情况下做好融资预案,拟在 2.2 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),借款担保为信用担保。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

十七、关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案

具体内容详见同日披露的《关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的公告》(编号:临 2023-015 号)

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:13 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 2022 年年度股东大会审议。

十八、关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核的议案

根据《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法》,结合公司 2022 年度效益指标完成情况,综合考虑各方面因素,建议高管薪酬(正职)为 75.07 万,高管薪酬(副职)为 65.69 万。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:在公司领取薪酬的董事林明星、瓦西亚未回避表决,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

十九、关于购买董监高责任险的议案

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》(编号:临 2023-014 号)

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二十、关于召开 2022 年度股东大会通知的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(编号:临 2023-016 号)。

表决情况:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2023-011

四川西昌电力股份有限公司
2022 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:

●每股分配比例:每 10 股派发现金股利 0.38 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 745,859,950.38 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

2022 年度的利润分配预案为:以 2022 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 0.38 元(含税),共分配现金股利 13,853,565.00 元(含税),本年度公司现金分红比例为 30.66%。2022 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届四十六次董事会审议通过本利润分配预案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见,认为公司 2022 年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,积极维护了中小股东利益,也有利于公司持续稳定健康发展,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(三)监事会意见

监事会认为,公司 2022 年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,同意公司 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临 2022-013

四川西昌电力股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的公告

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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

(1)名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012 年 3 月 2 日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

(5)首席合伙人:谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)249 人,注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 19 家。

2. 投资者能力保护

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:杨建强先生,1995 年获得中国注册会计师资质,1996 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人:庄瑞兰女士,1994 年获得中国注册会计师资质,1995 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟签字注册会计师:宋晋平先生,2003 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。

2. 诚信记录

项目合伙人杨建强先生、签字注册会计师宋晋平先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核合伙人庄瑞兰女士近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,除 2021 年 11 月四川证监局警示函 1 次外无受到其他监督管理措施、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

经双方协商,2023 年度审计费用为 65 万元,较上年增加审计经费 3 万元,其中:财务报告审计费用 48 万元,内部控制审计费用 17 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,以及需工作人、日数等标准确定。上年审计费用为 62 万元(含税)。

二、拟续聘会计师师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立,客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表独立意见,信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性,同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务审计机构与内控审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

公司第八届董事会四十六次会议以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司股东大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

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临 2022-014

四川西昌电力股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十六次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益,进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定,拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下:

一、董监高责任险具体方案

1、投保人:四川西昌电力股份有限公司

2、被保险人:公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人

3、赔偿限额:暂估不超过人民币 5000 万元(具体以最终签订的保险合同为准)

4、保费费用:暂估人民币 2.5 万元(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12 个月/每期(后续每年可续保或重新投保)

6、保险公司:中国太平洋财产保险股份有限公司凉山中心支公司

根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司年度股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核:为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障公司及董监高权益,促进责任人员履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项,并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第三十七次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2023-015

四川西昌电力股份有限公司
关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的公告

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:

●被担保人:盐源县西源电力有限责任公司(以下简称:西源公司)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保额度:人民币:1.06 亿元

●本次是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

(一)基本情况

被担保人名称:盐源县西源电力有限责任公司

担保方式:连带担保责任

担保期限:15 年

债权人:凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行(以下简称:农商行西昌支行)

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称:公司)于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案》,并提请股东大会审议,授权事项如下:

1.审议同意在落实小股东或第三方通过抵押、质押等方式为公司提供反担保的条件下,同意西源公司向农商行西昌支行申请永四电站项目银行置换借款,并在 1.06 亿元额度内提供连带责任担保。

2.同意授权公司董事长代表公司签署上述反担保、连带责任担保额度内的有关合同、协议等相关法律文件。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
四川西昌电力股份有限公司	盐源县西源电力有限责任公司	85%	56.25%	1.06 亿元	1.06 亿元	7.26%	15 年	是	是

二、被担保人基本情况

盐源县西源电力有限责任公司于 2010 年 9 月在盐源县注册成立;注册资本:2.18 亿元;营业范围:水力开发;法定代表人:王军;截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额:2.87 亿元;负债总额:1.61 亿元;净资产:1.26 亿元;2022 年营业收入:0.36 亿元;资产负债率:56.25%。

三、担保协议的主要内容

西源公司用永四电站资产抵押,收费权做质押,公司提供连带责任担保,同意在 1.06 亿元额度内承担担保责任,利率不高于 3.8%(以实际放贷为准),期限 15 年,分年分期还款。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是由公司为其控股子公司盐源县西源电力有限责任公司解决经营资金缺口提供支持,满足公司整体发展及日常经营需要,符合公司整体利益和发展战略。本次担保风险处于可控范围之内,不会对公司的日常经营业务发展产生不利重大影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、董事会意见

经公司第八届董事会四十六次会议审议通过《关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保额度为 1.06 亿,占最近一期经审计净资产比例 7.26%。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2023-016

四川西昌电力股份有限公司
关于召开 2022 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:2023 年 6 月 1 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:2023 年 6 月 1 日 9 点 30 分

召开地点:四川省西昌市胜利路 66 号公司办公楼 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 2023 年 6 月 1 日

至 2023 年 6 月 1 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

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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年年度报告及摘要	√
4	2022 年度财务决算报告	√
5	2023 年度预算报告	√
6	2022 年度利润分配预案	√
7	关于 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案	√
8	关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案	√
9	关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案	√
10	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

上述议案已经公司第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第三十七次会议审议通过,详见公司于 2023 年 3 月 31 日刊载于《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上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案

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) 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	600505	西昌电力	2023/5/26

(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、登记时间:2023 年 6 月 1 日,上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00。

2、登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件,委托人股东帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户;法人股东代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路 66 号办公大楼 5 楼)。

六、其他事项

1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

2、联系地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路 66 号)。

联系电话:(0834)3830167

传真:(0834)3830040

邮编:615000

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

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 2023 年 6 月 1 日召开的贵公司 2022 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	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年年度报告及摘要			
4	2022 年度财务决算报告			
5	2023 年度预算报告			
6	2022 年度利润分配预案			
7	关于 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案			
8	关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案			
9	关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案			
10	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。

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
2022 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

公司 2022 年度利润分配预案为:以 2022 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 0.38 元(含税),共分配现金股利 13,853,565.00 元(含税)。2022 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	黄家豪
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	0834-3830167	0834-3830167
电子信箱	xcdlgs@126.com	xcdlgs@126.com

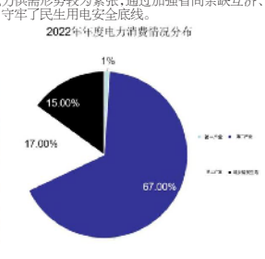
2 报告期公司主要业务简介

2022 年以来,电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署,积极落实"双碳"目标新要求,有效应对极端天气影响,全力以赴保供电、保民生,为疫情防控和经济社会发展提供了坚强电力保障。

截至 2022 年底,全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦,同比增长 7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型成效显著。全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时,同比增长 3.6%。一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长 5.0%、0.8%、6.0%和 2.5%。

2022 年,全国新增发电装机容量 2.0 亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机容量 1.6 亿千瓦,新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至 2022 年底,全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦,其中非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦,同比增长 13.8%,占总装机比重上升至 49.6%,同比提高 2.6 个百分点,电力延续绿色低碳转型趋势。分类型看,水电 4.1 亿千瓦,其中抽水蓄能 4579 万千瓦;核电 5553 万千瓦;并网风电 3.65 亿千瓦,其中,陆上风电 3.35 亿千瓦、海上风电 3046 万千瓦;并网太阳能发电 3.9 亿千瓦;火电 13.3 亿千瓦,其中,煤电占总发电装机容量的比重为 43.8%。

2022 年全国电力供需总体紧平衡,部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。2 月,全国多次出现大范围雨雪天气过程,少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。7、8 月,我国出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气,叠加经济恢复增长,拉动用电负荷快速增长。全国有 21 个省级电网用电负荷创新高,华东、华中区域电力保供形势严峻,浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需形势紧张。12 月,贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能持续下滑等因素影响,叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升,电力供需形势较为紧张,通过加强省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施,有力保障电力供应平稳有序,守牢了民生用电安全底线。



(一)业务情况:

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。

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。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。

(二)公司所处行业地位

公司为凉山州唯一一家 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 54.85 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。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	4,631,251,459.60	4,406,058,778.82	5.11	3,981,136,916.57
归属于上市公司股东的净资产	1,266,874,597.60	1,227,345,875.55	3.22	1,194,765,792.77
营业收入	1,283,142,140.97	1,081,472,929.68	18.65	961,911,069.56
归属于上市公司股东的净利润	45,180,325.20	42,528,503.11	6.24	34,145,924.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,007,537.28	38,786,205.78	34.09	40,402,332.69
经营活动产生的现金流量净额	315,142,070.06	195,684,434.50	61.05	258,003,863.68
加权平均净资产收益率(%)	3.63	3.51	增加 0.12 个百分点	2.87
基本每股收益(元/股)	0.1239	0.1167	6.17	0.0937
稀释每股收益(元/股)	0.1239	0.1167	6.17	0.0937

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	272,604,068.65	293,328,025.74	311,932,290.76	405,277,755.82
归属于上市公司股东的净利润	-21,043,187.06	32,006,406.94	26,676,305.05	7,540,800.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,092,347.24	31,328,606.91	28,020,154.15	11,751,123.45
经营活动产生的现金流量净额	-35,507,941.76	72,160,737.64	75,784,757.10	202,704,517.08

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)	28,473
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,688
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