

四川明星电力股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，
明星康年大酒店 27 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,173,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.4531

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘礼志因公出差，未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2016 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	118,153,124	99.9828	20,300	0.0172	0	0

2、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	118,153,124	99.9828	20,300	0.0172	0	0

3、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	118,153,124	99.9828	12,000	0.0101	8,300	0.0071

4、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	118,157,924	99.9868	7,200	0.0060	8,300	0.0072

5、议案名称：《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	53,087,827	99.9708	15,500	0.0292	0	0

会议同意公司预计的 2017 年度日常关联交易。在 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 15.20 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）62,000 万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.79 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,700 万元。

国网四川省电力公司是本公司的控股股东，国网四川省电力公司遂宁供电公司是其分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述购、售电构成了关联交易。

审议本议案时，关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 65,070,097 股回避了该项议案的表决。

6、议案名称：《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的

预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	118,153,124	99.9828	20,300	0.0172	0	0

会议同意公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

以 2016 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85 元。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

7、会议听取了《2016 年度独立董事述职报告》。

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	118,129,127	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	23,997	54.1729	20,300	45.8271	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,997	54.1729	20,300	45.8271	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	21,400	57.9945	15,500	42.0055	0	0

6	《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	16,600	44.9864	20,300	55.0136	0	0
---	-------------------------------	--------	---------	--------	---------	---	---

（四）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：印娟、杨芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川明星电力股份有限公司

2017 年 5 月 18 日