



四川明星电力股份有限公司

600101

2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年 10 月 26 日



四川明星电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议时间：2017 年 10 月 26 日 9:00。

现场会议地点：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。

网络投票系统及时间：2017 年 10 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统的交易系统投票平台投票时间为 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 9:15-15:00。

参会人员：2017 年 10 月 19 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

会议主持人：秦怀平

序号	议 程	报告人
1	宣布会议开始，通报会议到会情况	秦怀平
2	报告如下议案	
	关于《修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》	蒋 青
3	推选计票人和监票人	
4	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果	
5	股东及股东代表发言提问，公司董事、管理层回答股东提问	



2017 年第二次临时股东大会会议资料

6	宣布现场表决结果	监票人
7	休会，等待网络投票结果	
8	宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）	秦怀平
9	宣读法律意见书	见证律师
10	宣读股东大会决议	秦怀平
11	宣布会议闭幕	秦怀平



四川明星电力股份有限公司

关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2016 年修订）》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的相关要求，结合公司实际，拟对公司《章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下。

一、公司《章程》修订条款

修订后条款	原条款
第二条 公司系依据四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 经四川省工商行政管理局核准，公司营业执照统一社会信用代码为91510000206152800A。	第二条 公司系依据四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经遂宁市人民政府遂府函（1988）3 号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现有营业执照号为 510000000002960。
第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，公司党委发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	无
第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代	无



2017 年第二次临时股东大会会议资料

表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。 公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。	
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第一百零五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第一百零三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百三十九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。	无
第八章 公司党委 第一百八十八条 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依据有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 第一百八十九条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；	无



2017 年第二次临时股东大会会议资料

(二) 落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对公司选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质公司领导人员队伍； (三) 参与重大问题决策，对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议； (四) 承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。	
--	--

二、《股东大会议事规则》修订条款

修订后条款	原条款
第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

本次修订的公司《章程》新增了第九条、第十条、第一百三十九条、第八章（第一百八十八条、第一百八十九条），此后章节、条款序号依次相应调整。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议，相关公告已于 2017 年 9 月 29 日披露于《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 www.sse.com.cn。

现提交大会，请予审议。

2017 年 10 月 26 日