

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2019-021

四川明星电力股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,495,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.5524

（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、总经理向道泉先生主持。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 7 人，出席 6 人，董事赵雄翔先生因公出差，未能出席本次大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席何永祥先生因公出差，未能出席本次大会；

3、公司董事会秘书出席了本次大会；公司其他高管列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018 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	118,335,524	99.8652	159,700	0.1348	0	0

2、议案名称：《2018 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	118,304,224	99.8388	161,000	0.1358	30,000	0.0254

3、议案名称：《2018 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	118,304,224	99.8388	161,000	0.1358	30,000	0.0254

4、议案名称：《2018 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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

5、议案名称：《关于预计 2019 年度购售电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	53,234,127	99.6424	161,000	0.3013	30,000	0.0563

会议同意公司预计的 2019 年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力 20.30 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）72,500 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 0.70 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,470 万元。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 65,070,097 股全部回避了表决。

6、议案名称：《关于 2018 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	118,459,524	99.9698	35,700	0.0302	0	0

会议同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，向全体股东每 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。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 97,253,693 股，转增后公司总股本将增加至 421,432,670 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018 年度不送股。

7、议案名称：《关于修订公司<章程>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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、议案名称：《关于审议<高级管理人员薪酬管理制度（2019 年修订）>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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

公司《高级管理人员薪酬管理制度（2019 年修订）》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、议案名称：《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

9.01 非独立董事候选人王更生先生

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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.02 非独立董事候选人向伟先生

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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(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	330,397	90.2484	35,700	9.7516	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	138,797	79.5411	35,700	20.4589	0	0
市值 50 万以上普通股股东	191,600	100	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 2019 年度购售电日常关联交易的议案》	167,700	46.7521	161,000	44.8843	30,000	8.3636
6	《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	323,000	90.0473	35,700	9.9527	0	0
9	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》						
9.01	非独立董事候选人王更生先生	167,700	46.7521	191,000	53.2479	0	0
9.02	非独立董事候选人向伟先生	167,700	46.7521	191,000	53.2479	0	0

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

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：杨芳、程浪

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

2019 年 5 月 29 日