

证券代码：600131

证券简称：岷江水电

公告编号：2019-057 号

四川岷江水利电力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市望江宾馆

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,052,627
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（%）	35.7342

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吴耕先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》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 11 人，出席 9 人，董事叶建桥先生、罗亮先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事赵海深先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及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：关于公司符合重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

- 2、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

- 3、议案名称：关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 本次交易的总体方案

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.02 议案名称：重大资产置换-交易对方

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.03 议案名称：重大资产置换-置出资产

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.04 议案名称：重大资产置换-置入资产

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.05 议案名称：重大资产置换-交易价格

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.06 议案名称：重大资产置换-资产置换

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.07 议案名称：重大资产置换-过渡期损益归属

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.08 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-交易对方

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.09 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-拟购买资产

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.10 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-交易价格

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.11 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-过渡期损益归属

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.12 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-发行股份的种类和面值

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.13 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-发行方式

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.14 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-发行对象及认购方式

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.15 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-定价基准日

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.16 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-发行价格

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.17 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-发行数量

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	137, 047, 027	99. 9959	5, 000	0. 0036	600	0. 0005

3.18 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-锁定期安排

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.19 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-上市地点

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.20 议案名称：发行股份并支付现金购买资产-滚存利润安排

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.21 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类和面值

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.22 议案名称：募集配套资金-发行对象和发行方式

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.23 议案名称：募集配套资金-定价基准日和定价依据

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.24 议案名称：募集配套资金-发行数量

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005
-----	---------------	----------	--------	---------	-----	---------

3.25 议案名称：募集配套资金-锁定期安排

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.26 议案名称：募集配套资金-募集配套资金的用途

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	137, 044, 827	99. 9943	7, 200	0. 0052	600	0. 0005

3.27 议案名称：募集配套资金-上市地点

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.28 议案名称：募集配套资金-滚存利润安排

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.29 议案名称：业绩承诺及补偿安排-承诺期间及承诺金额

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.30 议案名称：业绩承诺及补偿安排-业绩差异的确定

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.31 议案名称：业绩承诺及补偿安排-补偿方式

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.32 议案名称：业绩承诺及补偿安排-减值测试

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.33 议案名称：相关资产办理权属转移、支付对价的合同义务和违约责任

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

3.34 议案名称：本次交易方案决议有效期

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	137,044,827	99.9943	7,200	0.0052	600	0.0005

4、议案名称：关于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	137,040,127	99.9908	7,200	0.0052	5,300	0.0040

5、 议案名称：关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案

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	137,040,127	99.9908	7,800	0.0056	4,700	0.0036

6、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	137,040,127	99.9908	7,800	0.0056	4,700	0.0036

7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	137,040,127	99.9908	7,200	0.0052	5,300	0.0040

8、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	137,040,127	99.9908	7,200	0.0052	5,300	0.0040

9、议案名称：关于签订附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》《资产置换及发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《资产购买协议》及其补充协议的议案

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	137,040,127	99.9908	7,200	0.0052	5,300	0.0040

10、议案名称：关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告

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	137,040,127	99.9908	7,200	0.0052	5,300	0.0040

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	137,040,127	99.9908	7,200	0.0052	5,300	0.0040

12、 议案名称：关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案

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	137, 040, 127	99. 9908	7, 200	0. 0052	5, 300	0. 0040
-----	---------------	----------	--------	---------	--------	---------

13、 议案名称：关于提请股东大会批准国网信息通信产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	137, 040, 127	99. 9908	7, 200	0. 0052	5, 300	0. 0040

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	137, 040, 127	99. 9908	7, 200	0. 0052	5, 300	0. 0040

(二) 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(%)
1	关于公司符合重大资产置换	37, 540, 750	99. 9792	7, 200	0. 0191	600	0. 0017

	及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案						
2	关于本次交易构成关联交易的议案	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.01	本次交易的总体方案	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.02	重大资产置换-交易对方	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.03	重大资产置换-置出资产	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.04	重大资产置换-置入资产	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.05	重大资产置换-交易价格	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.06	重大资产置换-资产置换	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.07	重大资产置换-过渡期损益归属	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.08	发行股份并支付现金购买资产-交易对方	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.09	发行股份并支付现金购买资产-拟购买资产	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.10	发行股份并支付现金购买资产-交易价格	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.11	发行股份并支付现金购买资产-过渡期损益归属	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.12	发行股份并支付现金购买资产-发行股份的种类和面值	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.13	发行股份并支付现金购买资产-发行方式	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.14	发行股份并支	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017

	付现金购买资产-发行对象及认购方式						
3.15	发行股份并支付现金购买资产-定价基准日	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.16	发行股份并支付现金购买资产-发行价格	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.17	发行股份并支付现金购买资产-发行数量	37,542,950	99.9850	5,000	0.0133	600	0.0017
3.18	发行股份并支付现金购买资产-锁定期安排	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.19	发行股份并支付现金购买资产-上市地点	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.20	发行股份并支付现金购买资产-滚存利润安排	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.21	募集配套资金-发行股份的种类和面值	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.22	募集配套资金-发行对象和发行方式	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.23	募集配套资金-定价基准日和定价依据	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.24	募集配套资金-发行数量	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.25	募集配套资金-锁定期安排	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.26	募集配套资金-募集配套资金的用途	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.27	募集配套资金-上市地点	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.28	募集配套资金-滚存利润安排	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.29	业绩承诺及补偿安排-承诺期	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017

	间及承诺金额						
3.30	业绩承诺及补偿安排-业绩差异的确定	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.31	业绩承诺及补偿安排-补偿方式	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.32	业绩承诺及补偿安排-减值测试	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.33	相关资产办理权属转移、支付对价的合同义务和违约责任	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
3.34	本次交易方案决议有效期	37,540,750	99.9792	7,200	0.0191	600	0.0017
4	关于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142
5	关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案	37,536,050	99.9667	7,800	0.0207	4,700	0.0126
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	37,536,050	99.9667	7,800	0.0207	4,700	0.0126
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142

	四条规定的议案						
8	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142
9	关于签订附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》《资产置换及发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《资产购买协议》及其补充协议的议案	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142
10	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142
12	关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142
13	关于提请股东大会批准国网信息通信产业集团有限公司免于以要约方	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142

	式增持公司股份的议案						
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	37,536,050	99.9667	7,200	0.0191	5,300	0.0142

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东国网四川省电力公司回避表决全部议案；
- 2、本次股东大会所审议的全部议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：畅游、刘阳

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、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；

3、本所要求的其他文件。

四川岷江水利电力股份有限公司
2019 年 8 月 2 日