

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2024-027

四川明星电力股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 23 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 2 楼康年厅

（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	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,922,800
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（%）	31.7779

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事何浩先生（代行董事长职责）主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。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 8 人，出席 6 人，董事蒋毅先生、白静蓉女士因公出差，未能出席本次大会；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书、非独立董事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2023 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	133,847,480	99.9437	70,200	0.0524	5,120	0.0039

2.议案名称：《2023 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	133,847,480	99.9437	75,320	0.0563	0	0

3.议案名称：《2023 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	133,847,480	99.9437	75,320	0.0563	0	0

4.议案名称：《2023 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	133,847,480	99.9437	75,320	0.0563	0	0

5.议案名称：《关于预计 2024 年度购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	49,256,354	99.8473	70,200	0.1423	5,120	0.0104

股东大会同意公司预计的 2024 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 44 亿千瓦时，金额 171,327.43 万元（不含税、基金和附加）。

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 84,591,126 股全部回避了表决。

6.议案名称：《关于 2023 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	133,847,480	99.9437	75,320	0.0563	0	0

股东大会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以

此计算合计派发现金红利 42,143,267.00 元（含税）。本年度现金分红比例为 23.50%。本次转增后，公司总股本为 547,862,471 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），2023 年度不送股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	133,847,480	99.9437	75,320	0.0563	0	0

股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

8.议案名称：《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉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	133,732,080	99.8575	190,720	0.1425	0	0

修订后的公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9.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	133,847,480	99.9437	70,200	0.0524	5,120	0.0039

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（<http://www.sse.com.cn>）。

10.议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

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	133,847,480	99.9437	75,320	0.0563	0	0

股东大会补选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2024年5月23日至2025年7月4日）。

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

股东分段情况	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	108,397,986	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	21,000,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,449,494	98.3354	75,320	1.6646	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	87,700	94.2807	5,320	5.7193	0	0
市值50万以上普通股股东	4,361,794	98.4205	70,000	1.5795	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2024年度购电日常关联交易的议案》	25,447,544	99.7048	70,200	0.2750	5,120	0.0202
6	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	25,447,544	99.7048	75,320	0.2952	0	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	25,447,544	99.7048	75,320	0.2952	0	0
10	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》	25,447,544	99.7048	75,320	0.2952	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2023年度述职报告。

三、 律师鉴证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：李爱淋、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》《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024年5月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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