

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2020-053

四川明星电力股份有限公司 2020 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：2020 年 11 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 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,940,051
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（%）	31.7820

（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，公司董事长王更生先生主持。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 9 人，出席 8 人，董事赵雄翔先生因公未能出席本次大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陶明先生因公出差，未能出席本次大会。

3、公司董事会秘书出席了本次大会。除总工程师吴海涛先生因公出差外，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：《关于修订公司<章程> <股东大会议事规则> <董事会议事规则>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	132,469,706	98.9022	1,470,345	1.0978	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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>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	132,469,706	98.9022	1,470,345	1.0978	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《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、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	132,594,106	98.9951	1,345,945	1.0049	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 2020 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。

（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（%）
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	155,960	10.3841	1,345,945	89.6159	0	0

（三）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：李爱淋、陈炳权

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董事会

2020年11月18日