

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2021-020

四川明星电力股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 11 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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,642,761 |
| 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（%） | 31.4742 |

（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，董事邓齐明先生因公出差，未能出席本次大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、公司董事会秘书出席了本次大会。除副总经理陈华祥先生因公出差外，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：《2020 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 | 132,597,611 | 99.9659 | 14,700 | 0.011 | 30,450 | 0.0231 |

2. 议案名称：《2020 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 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 0 | 0 |

3. 议案名称：《2020 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 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 0 | 0 |

4. 议案名称：《2020 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 | 132,501,696 | 99.8936 | 141,065 | 0.1064 | 0 | 0 |

5. 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

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 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 0 | 0 |

股东大会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。保险期限 12 个月。保费支出不超过人民币 15 万元。

股东大会授权经营层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

6. 议案名称：《关于预计 2021 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 | 48,036,935 | 99.9694 | 14,700 | 0.0306 | 0 | 0 |

股东大会同意公司预计的 2021 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 26 亿千瓦时,预计金额 74,500 万元(不含税、基金和附加)。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 0.80 亿千瓦时,预计金额 1,600 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。

7. 议案名称:《关于 2020 年度利润分配的预案》

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 | 132,471,246 | 99.8706 | 156,815 | 0.1182 | 14,700 | 0.0112 |

股东大会同意公司 2020 年度利润分配预案: 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 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。截至 2020 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 21,071,633.50 元(含税)。本年度现金分红比例为 30.09%。公司 2020 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

8. 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 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 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 2021 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。

9.00 议案名称：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

9.01 独立董事候选人唐国琼女士

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 | 132,485,946 | 99.8817 | 126,365 | 0.0952 | 30,450 | 0.0231 |

9.02 独立董事候选人吴越先生

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 | 132,612,311 | 99.977 | 0 | 0 | 30,450 | 0.023 |

9.03 独立董事候选人盛毅先生

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 | 132,485,946 | 99.8817 | 126,365 | 0.0952 | 30,450 | 0.0231 |

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。独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（2021 年 5 月 11 日至 2022 年 7 月 8 日）。

(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 | 132,430,480 | 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 | 40,766 | 19.2037 | 156,815 | 73.8714 | 14,700 | 6.9249 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 40,766 | 47.4486 | 30,450 | 35.4415 | 14,700 | 17.1099 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0 | 126,365 | 100 | 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 | 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 | 172,215 | 84.9752 | 30,450 | 15.0248 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于预计 2021 年度购售电日常关联交易的议案》 | 187,965 | 92.7466 | 14,700 | 7.2534 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于 2020 年度利润分配的预案》 | 31,150 | 15.3701 | 156,815 | 77.3764 | 14,700 | 7.2535 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 172,215 | 84.9752 | 30,450 | 15.0248 | 0 | 0 |
| 9.00 | 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 | — | — | — | — | — | — |
| 9.01 | 独立董事候选人唐国琼女士 | 45,850 | 22.6235 | 126,365 | 62.3516 | 30,450 | 15.0249 |
| 9.02 | 独立董事候选人吴越先生 | 172,215 | 84.9752 | 0 | 0 | 30,450 | 15.0248 |
| 9.03 | 独立董事候选人盛毅先生 | 45,850 | 22.6235 | 126,365 | 62.3516 | 30,450 | 15.0249 |

(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 2020 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：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

2021年5月11日