

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2022-017

## **四川明星电力股份有限公司**

### **关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告**

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：

- 会议类型：2021 年度业绩暨现金分红说明会
- 会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称“上证路演中心”）（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 征集问题方式：投资者可于 2022 年 4 月 14 日（星期四）至 4 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（[mxdl600101@163.com](mailto:mxdl600101@163.com)）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### **一、说明会类型**

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《2021 年年度报告》《2021 年度利润分配预案公告》，为便于广大投资者更加

全面深入地了解公司的发展战略、财务状况、经营成果、现金分红等具体情况，公司计划于近期通过网络互动的方式召开“2021年度业绩暨现金分红说明会”，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年4月21日（星期四）上午10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、公司出席说明会的人员

董事长：王更生先生

董事、总经理：向道泉先生

独立董事：盛毅先生

财务总监：邹德成先生

副总经理、董事会秘书：雷斌先生

## 四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年4月14日（星期四）至4月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[mxdl600101@163.com](mailto:mxdl600101@163.com)）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2022年4月21日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次说明会。

## 五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0825-2210081

邮箱：mxdl600101@163.com

## 六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022年4月12日