

四川明星电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 7 月 5 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,709,646
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（%）	31.4901

（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，董事向伟先生因公未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书、董事候选人、监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

1.00 议案名称：《关于董事会换届选举的议案》

1.01 非独立董事候选人张勇先生

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.02 非独立董事候选人向道泉先生

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.03 非独立董事候选人蒋毅先生

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.04 非独立董事候选人白静蓉女士

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.05 非独立董事候选人石长清先生

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.06 非独立董事候选人黄英武女士

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.07 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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.08 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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

1.09 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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

股东大会选举张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生、黄英武女士等 6 人为公司第十二届董事会非独立董事；选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等 3 人为公司第十二届董事会独立董事。董事任期三年（2022 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日）。

2.00 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》

2.01 非职工代表监事候选人何浩先生

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

2.02 非职工代表监事候选人何永祥先生

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

2.03 非职工代表监事候选人刘礼志先生

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	132,689,646	99.9849	0	0	20,000	0.0151

股东大会选举何浩先生、何永祥先生、刘礼志先生等 3 人为公司第十一届监事会非职工代表监事。

本次股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事与公司 2022 年 6 月 23 日民主选举产生的 2 名职工代表监事(陶明先生、王晓晖先生)共同组成公司第十一届监事会。监事任期三年(2022 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日)。

(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 (%)
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	—	—	—	—	—	—
1.01	非独立董事候选人张勇先生	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198
1.02	非独立董事候选人向道泉先生	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198
1.03	非独立董事候选人蒋毅先生	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198
1.04	非独立董事候选人白静蓉女士	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198
1.05	非独立董事候选人石长清先生	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198
1.06	非独立董事候选人黄英武女士	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198

1.07	独立董事候选人唐国琼女士	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198
1.08	独立董事候选人吴越先生	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198
1.09	独立董事候选人盛毅先生	249,550	92.5802	0	0	20,000	7.4198

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、陈炳权

2、律师鉴证结论意见：

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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

2022 年 7 月 5 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