



四川明星电力股份有限公司

600101

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 3 月 9 日



四川明星电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议程

四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间：2023年3月9日9:00。

二、现场会议地点：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、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年3月9日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年3月9日的9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2023年3月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长张勇先生。

七、议程安排

序号	议程	报告人
一	宣布会议开始，通报会议到会情况	张勇
二	逐项报告如下议案	
1.00	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》	杨大申



2023年第一次临时股东大会会议资料

1.01	非独立董事候选人何浩先生	
2.00	《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》	杨大申
2.01	非职工代表监事候选人向道泉先生	
三	推选计票人和监票人	
四	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果	
五	股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问	
六	宣布现场表决结果	监票人
七	休会，等待网络投票结果	
八	宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）	张勇
九	宣读法律意见书	见证律师
十	宣读股东大会决议	张勇
十一	宣布会议闭幕	张勇



四川明星电力股份有限公司 关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十二届董事会非独立董事席位空缺，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会提名何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议，相关公告已于2023年2月21日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

现提交股东大会，请予审议。

附件：非独立董事候选人简历

2023年3月9日



附件

非独立董事候选人简历

何浩简历

何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，四川省委党校函授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1月至今，任四川明星电力股份有限公司党委委员。2023年2月至今，任四川明星电力股份有限公司总经理。

截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



四川明星电力股份有限公司 关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十一届监事会非职工代表监事席位空缺，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十一届监事会第五次会议审议，相关公告已于2023年2月21日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

现提交股东大会，请予审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

2023年3月9日



附件

非职工代表监事候选人简历

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。2023年1月至今，任四川明星电力股份有限公司党委副书记。

截至本议案提交日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。