

四川明星电力股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 9 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,282,746
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（%）	31.6261

（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，公司董事长张勇先生主持。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 8 人，出席 7 人，董事白静蓉女士因公出差，未能出席本次大会。

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事刘礼志先生因公出差，未能出席本次大会。

3、公司董事会秘书、非独立董事候选人、非职工代表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：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

1.01 非独立董事候选人何浩先生

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	132,478,446	99.3965	775,800	0.5820	28,500	0.0215

股东大会选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2023 年 3 月 9 日至 2025 年 7 月 4 日）。

2.00 议案名称：《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》

2.01 非职工代表监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	132,478,446	99.3965	775,800	0.5820	28,500	0.0215

股东大会选举向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止（2023年3月9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	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》	——	——	——	——	——	——
1.01	非独立董事候选人何浩先生	24,070,844	96.7666	775,800	3.1187	28,500	0.1147
2.00	《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》	——	——	——	——	——	——
2.01	非职工代表监事候选人向道泉先生	24,070,844	96.7666	775,800	3.1187	28,500	0.1147

（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、杨芳

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》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

2023年3月9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