

证券代码：600131

证券简称：岷江水电

公告编号：2019-036 号

四川岷江水利电力股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市望江宾馆

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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）	261, 515, 057
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（%）	51.8750

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长吴耕先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》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 11 人，出席 6 人，独立董事吉利、谭忠富，董事叶建桥、陈磊因

- 公出差以及董事罗亮因生病未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈太林、赵海深因公出差未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2018 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	261, 504, 457	99. 9959	10, 600	0. 0041	0	0. 0000

2、 议案名称： 审议公司 2018 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	261, 504, 457	99. 9959	10, 100	0. 0038	500	0. 0003

3、 议案名称： 审议公司 2018 年年度报告及摘要

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	261, 504, 957	99. 9961	10, 100	0. 0039	0	0. 0000

4、议案名称：审议公司 2018 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	261, 504, 957	99. 9961	10, 100	0. 0039	0	0. 0000

5、议案名称：审议公司 2018 年度利润分配方案

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	261, 504, 457	99. 9959	10, 600	0. 0041	0	0. 0000

6、议案名称：审议公司预计 2019 年度电力购售类日常关联交易额度的议案

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	140, 912, 896	99. 9928	10, 100	0. 0072	0	0. 0000

7、议案名称：审议公司预计 2019 年度金融服务类日常关联交易额度的议案

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	140,912,896	99.9928	10,100	0.0072	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：审议关于公司增加 2018 年度电力购售类日常关联交易额度的议案

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	140,912,896	99.9928	10,100	0.0072	0	0.0000

(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	220,096,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,294,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,114,300	99.7430	10,600	0.2570	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	8.6206	10,600	91.3794	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,113,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案	41,408,319	99.9744	10,600	0.0256	0	0.0000
2	审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案	41,408,319	99.9744	10,100	0.0243	500	0.0013

3	审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案	41,408,819	99.9756	10,100	0.0244	0	0.0000
4	审议公司 2018 年度财务决算报告的议案	41,408,819	99.9756	10,100	0.0244	0	0.0000
5	审议公司 2018 年度利润分配预案的议案	41,408,319	99.9744	10,600	0.0256	0	0.0000
6	审议公司预计 2019 年度电力购销类日常关联交易额度的议案	41,408,819	99.9756	10,100	0.0244	0	0.0000
7	审议公司预计 2019 年度金融服务类日常关联交易额度的议案	41,408,819	99.9756	10,100	0.0244	0	0.0000
8	审议关于公司增加 2018 年度电力购售类日常关联交易额度的议案	41,408,819	99.9756	10,100	0.0244	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6、7、8 项议案涉及关联交易，公司第一大股东国网四川省电力公司持有本公司股份 120,592,061 股回避了表决。

公司独立董事在本次股东大会上对 2018 年年度履职情况进行了述职。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：王翔宇、刘阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、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；
- 3、本所要求的其他文件。

四川岷江水利电力股份有限公司
2019年4月26日