

四川明星电力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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）	132,723,746
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（%）	31.4934

（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，董事白静蓉女士因公出差，未能出席本次大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、公司董事会秘书出席了本次大会，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.议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》

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	132,693,546	99.9772	12,800	0.0096	17,400	0.0132

2.议案名称：《2021 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	132,693,546	99.9772	12,800	0.0096	17,400	0.0132

3.议案名称：《2021 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	132,693,546	99.9772	12,800	0.0096	17,400	0.0132

4.议案名称：《2021 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	132,693,546	99.9772	12,800	0.0096	17,400	0.0132

5.议案名称：《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》

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	48,102,420	99.9372	12,800	0.0265	17,400	0.0363

股东大会同意公司预计的 2022 年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力 40 亿千瓦时，预计金额 145,600 万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1 亿千瓦时，预计金额 1,800 万元（不含税、基金和附加）。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 84,591,126 股全部回避了表决。

6.议案名称：《关于 2021 年度利润分配的预案》

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	132,610,446	99.9146	95,900	0.0722	17,400	0.0132

股东大会同意公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计派发现金红利 33,714,613.60 元（含税）。本年度现金分红比例为 27.35%。公司 2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	132,693,546	99.9772	12,800	0.0096	17,400	0.0132

股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

8.议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	132,683,146	99.9694	23,200	0.0174	17,400	0.0132

股东大会同意公司将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议批准之日起执行。

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	132,430,480	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	179,966	61.3661	95,900	32.7006	17,400	5.9333
其中:市值 50 万以下普通股股东	81,966	73.0756	12,800	11.4116	17,400	15.5128
市值 50 万以上普通股股东	98,000	54.1137	83,100	45.8863	0	0

（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 (%)
5	《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》	253,450	89.3530	12,800	4.5126	17,400	6.1344
6	《关于 2021 年度利润分配的预案》	170,350	60.0564	95,900	33.8092	17,400	6.1344
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	253,450	89.3530	12,800	4.5126	17,400	6.1344

8	《关于调整独立董事津贴的议案》	243,050	85.6865	23,200	8.1790	17,400	6.1345
---	-----------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

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。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 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