

四川明星电力股份有限公司 2019 年第二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 11 月 19 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,465,056
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(%)	31.432

(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。

本次大会由公司董事会召集, 采用现场投票与网络投票相结合的方式表决, 会议由公司董事长王更生先生主持。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，董事邓齐明因公出差，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；公司其他高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于改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	132,465,056	100	0	0	0	0

股东大会同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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。

2、议案名称：《关于增加公司注册资本暨修订公司<章程>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	132,465,056	100	0	0	0	0

股东大会同意公司增加注册资本至 421,432,670 元，同意公司修订《章程》部分条款。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（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	《关于改聘会计师事务所的议案》	24,960	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：李爱淋、陈炳权

2、律师见证结论意见：

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》《股东大会规则》《网络投票实施细则》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。

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。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日