

## 四川明星电力股份有限公司 2022 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 5 月 25 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                    | 16          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 133,236,846 |
| 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（%） | 31.6152     |

(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 9 人，出席 7 人，董事蒋毅先生、石长清先生因公出差，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：《2022 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  | 132,974,746 | 99.8032 | 248,100 | 0.1862 | 14,000 | 0.0106 |

2.议案名称：《2022 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  | 132,974,746 | 99.8032 | 248,100 | 0.1862 | 14,000 | 0.0106 |

3.议案名称：《2022 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  | 132,974,746 | 99.8032 | 248,100 | 0.1862 | 14,000 | 0.0106 |

4.议案名称：《2022 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  | 132,494,746 | 99.4430 | 248,100 | 0.1862 | 494,000 | 0.3708 |

5.议案名称：《关于预计 2023 年度购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  | 48,383,620 | 99.4612 | 248,100 | 0.5100 | 14,000 | 0.0288 |

股东大会同意公司预计的 2023 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 44 亿千瓦时，金额 144,070.80 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 2022 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  | 132,974,746 | 99.8032 | 248,100 | 0.1862 | 14,000 | 0.0106 |

股东大会同意公司 2022 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 2022 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 21.18%。公司 2022 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  | 132,974,746 | 99.8032 | 248,100 | 0.1862 | 14,000 | 0.0106 |

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 2023 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  | 133,011,546 | 99.8309 | 211,300 | 0.1585 | 14,000 | 0.0106 |

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（<http://www.sse.com.cn>）。

（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      | 108,397,986 | 100     | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 持股 1%-5% 普通股股东    | 21,000,000  | 100     | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 持股 1%以下普通股股东      | 3,576,760   | 93.1724 | 248,100 | 6.4628  | 14,000 | 0.3648 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 64,266      | 35.4344 | 103,100 | 56.8463 | 14,000 | 7.7193 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 3,512,494   | 96.0355 | 145,000 | 3.9645  | 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 2023 年度购电日常关联交易的议案》 | 24,567,144 | 98.9443 | 248,100 | 0.9992 | 14,000 | 0.0565 |
| 6    | 《关于 2022 年度利润分配的预案》       | 24,567,144 | 98.9443 | 248,100 | 0.9992 | 14,000 | 0.0565 |
| 7    | 《关于续聘会计师事务所的议案》           | 24,567,144 | 98.9443 | 248,100 | 0.9992 | 14,000 | 0.0565 |

### (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 2022 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、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5月25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