

四川明星电力股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2015-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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:2015年8月26日

(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路88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:

出席会议的股东和代理人人数	14
出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	102,086,207
出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.49

(四)表决方式是否符合《公司法》及《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,现场会议由公司董事长秦怀平先生主持。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9人;

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会议;公司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

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.01董事候选人秦怀平

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.02董事候选人向道泉

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.03董事候选人蒋毅

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.04董事候选人唐敏

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.05董事候选人赵雄翔

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.06独立董事候选人陈宏

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.07独立董事候选人陈亮

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.08独立董事候选人何云

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

2.02监事候选人刘晓峰

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

2.00议案名称:关于选举第九届监事会监事的议案

2.03监事候选人刘礼志

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	101,886,407	99.90	198,300	0.10	1,500	0.01

2.00议案名称:关于选举第九届监事会监事的议案

2.04表决方式是否符合《公司法》及《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,现场会议由公司董事长秦怀平先生主持。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9人;

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会议;公司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

1.00议案名称:关于选举第十届董事会董事的议案

1.01董事候选人秦怀平

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(%)</th