

四川岷江水利电力股份有限公司 关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家电网有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)出具的《关于四川岷江水利电力股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权[2019]369号),国务院国资委原则同意公司本次资产重组以及配套募集不超过148,097.23万元资金的总体方案。

公司重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证券监督管理委员会核准和国家市场监督管理总局对本次重大资产重组涉及的经营者集中申报审查通过后方可实施,存在一定不确定性。公司正在积极推进相关工作,并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2019年8月1日

四川岷江水利电力股份有限公司 2019年第一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8月1日
- (二)股东大会召开的地点:成都市锦江宾馆
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	58
2.出席会议的股东和持有表决权股份总数(股)	137,044,827
3.出席会议的股东和持有表决权股份占公司总股本的比例(%)	38.7942

(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。会议的时间、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9人,董事叶建桥先生、罗亮先生因工作原因未出席会议;
- 2、公司在任监事6人,出席4人,监事赵海深先生因工作原因未出席会议;
- 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:关于公司符合重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

2、议案名称:关于本次交易构成关联交易议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3、议案名称:关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 本次交易的总体方案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.02议案名称:重大资产置换—交易对方

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.03议案名称:重大资产置换—置出资产

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.04议案名称:重大资产置换—置入资产

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.05议案名称:重大资产置换—交易价格

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.06议案名称:重大资产置换—资产置换

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.07议案名称:重大资产置换—过渡期损益归属

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.08议案名称:发行股份并支付现金购买资产—交易对方

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.09议案名称:发行股份并支付现金购买资产—拟购买资产

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.10议案名称:发行股份并支付现金购买资产—交易价格

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.11议案名称:发行股份并支付现金购买资产—过渡期损益归属

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.12议案名称:发行股份并支付现金购买资产—发行股份的种类和面值

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.13议案名称:发行股份并支付现金购买资产—发行方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.14议案名称:发行股份并支付现金购买资产—发行对象及认购方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.15议案名称:发行股份并支付现金购买资产—定价基准日

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.16议案名称:发行股份并支付现金购买资产—发行价格

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.17议案名称:发行股份并支付现金购买资产—发行数量

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.18议案名称:发行股份并支付现金购买资产—锁定期安排

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.19议案名称:发行股份并支付现金购买资产—上市地点

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.20议案名称:发行股份并支付现金购买资产—滚存利润分配

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.21议案名称:募集配套资金—发行股份的种类和面值

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.22议案名称:募集配套资金—发行对象和发行方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.23议案名称:募集配套资金—定价基准日和定价依据

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.24议案名称:募集配套资金—发行数量

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.25议案名称:募集配套资金—锁定期安排

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.26议案名称:募集配套资金—募集配套资金的用途

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

3.27议案名称:募集配套资金—上市地点

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(%)	0.0092	0.0062	0.0006

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	137,044,827	99,9943	7,200
比例(			