

四川明星电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2026 年 2 月 10 日

(二) 股东会召开的地点: 子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅 (成都市锦江区红星路四段王家坝街 28 号)

(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	534
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	180,772,683
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 (%)	32.9959

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。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、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况

- 1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生，以电子通信方式参加会议。
- 2.公司已当选的职工董事、董事候选人列席了会议。其中，董事候选人唐正胜先生，以电子通信方式参加会议。
- 3.公司董事会秘书列席了本次会议，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：《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

1.01 非独立董事候选人陈峰先生

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	178,441,225	98.7102	1,908,556	1.0557	422,902	0.2341

1.02 非独立董事候选人何浩先生

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	178,404,526	98.6899	1,939,255	1.0727	428,902	0.2374

1.03 非独立董事候选人冷继伟先生

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	178,420,826	98.6989	1,898,555	1.0502	453,302	0.2509

1.04 非独立董事候选人唐正胜先生

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	178,433,386	98.7059	1,888,255	1.0445	451,042	0.2496

1.05 非独立董事候选人邝伟民先生

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	178,424,986	98.7012	1,913,655	1.0585	434,042	0.2403

1.06 非独立董事候选人黄英武女士

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	178,440,385	98.7098	1,897,356	1.0495	434,942	0.2407

股东会选举陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士 6 人为公司第十三届董事会非独立董事。

上述非独立董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止(2026 年 2 月 10 日至 2029 年 2 月 9 日)。

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	独立董事候选人唐国琼女士	174,506,382	96.5336	是
2.02	独立董事候选人吴越先生	174,496,712	96.5282	是
2.03	独立董事候选人盛毅先生	174,537,810	96.5509	是
2.04	独立董事候选人余丽霞女士	174,497,054	96.5284	是

股东会选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士 4 人
为公司第十三届董事会独立董事。

余丽霞女士任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十三届
董事会任期届满之日止（2026 年 2 月 10 日至 2029 年 2 月 9 日）。

唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自 2021 年 5 月 11 日起担任公
司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职
不得超过六年”的规定，其任期自本次股东会审议通过之日起至 2027
年 5 月 10 日止。

（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 (%)
1.00	关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	非独立董事候选人陈峰先生	37,523,843	94.1501	1,908,556	4.7887	422,902	1.0612
1.02	非独立董事候选人何浩先生	37,487,144	94.0581	1,939,255	4.8657	428,902	1.0762
1.03	非独立董事候选人冷继伟先生	37,503,444	94.0990	1,898,555	4.7636	453,302	1.1374
1.04	非独立董事候选人唐正胜先生	37,516,004	94.1305	1,888,255	4.7377	451,042	1.1318
1.05	非独立董事候选人邝伟民先生	37,507,604	94.1094	1,913,655	4.8015	434,042	1.0891
1.06	非独立董事候选人黄英武女士	37,523,003	94.1480	1,897,356	4.7606	434,942	1.0914

2.00	关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	独立董事候选人 唐国琼女士	33,589,000	84.2773				
2.02	独立董事候选人 吴越先生	33,579,330	84.2531				
2.03	独立董事候选人 盛毅先生	33,620,428	84.3562				
2.04	独立董事候选人 余丽霞女士	33,579,672	84.2539				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：曹宇阳、代萌

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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

2026年2月10日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书