

证券代码：600131

证券简称：岷江水电

公告编号：2017- 040 号

四川岷江水利电力股份有限公司

2017 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：2017 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：都江堰市玉瑞酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,709,284
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（%）	50.5250

(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，董事长张有才先生主持，本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、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 6 人，独立董事吉利、董事叶建桥、陈磊、罗亮、涂心畅因工作原因未能亲自出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事赵海深因公出差未能亲自出席现场会议；
- 3、公司总经理及其他高级管理人员列席了会议；董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	254,704,583	99.9981	4,701	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	254,704,583	99.9981	4,701	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	254,704,583	99.9981	4,701	0.0019	0	0.0000

(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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	38,836,021	99.9878	4,701	0.0122	0	0.0000
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	38,836,021	99.9878	4,701	0.0122	0	0.0000
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	38,836,021	99.9878	4,701	0.0122	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：李箫、孙秋

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

四川岷江水利电力股份有限公司
2017 年 10 月 27 日