公司代码：600101 公司简称：明星电力

四川明星电力股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司（母公司）实现净利润 152,560,884.51 元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按 10%提取法定公积金 15,256,088.45 元，当年实现的可供股东分配的利润为 137,304,796.06 元。加上期初留存的未分配利润 1,146,641,628.63 元，减去 2021 年已分配 2020 年现金红利 21,071,633.50 元，累计可供股东分配的利润为 1,262,874,791.19 元。

2021 年度利润分配的预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,714,613.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 27.35%。公司 2021 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	明星电力	600101	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷斌	张春燕
办公地址	四川省遂宁市开发区明月路 56 号	四川省遂宁市开发区明月路 56 号
电话	（0825）2210829	（0825）2210081
电子信箱	mxdl600101@163.com	zhanger02@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业情况

1.行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据，2021 年，全国全社会用电量 83,128 亿千瓦时，同比增长 10.3%，两年平均增长 7.1%。电量快速增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势，全国电力供需形势总体偏紧。截至报告期末，全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。全国全口径非化石能源发电装机占总装机容量的比重为 47%，同比提高 2.3 个百分点。在碳达峰、碳中和目标下，电力行业绿色低碳转型趋势明显。

2021 年四川省全社会用电量 3,274.81 亿千瓦时，同比增长 14.30%，增速较上年同期提升 5.6 个百分点。此前，国家能源局发布数据显示，2021 年我国全社会用电量同比增长 10.3%，四川地区电力供应保障有力，全社会用电量增幅位居全国前列，经济发展形势良好。四川是全国水电大省，水电装机容量居全国第一，是国家重要清洁能源基地。2021 年，四川电网持续推进电力体制改革，深挖电能替代潜力，执行疫情防控惠企惠民政策，切实减轻企业负担，释放企业用电潜力，促进供区全社会用电量持续增长。大力拓展电力外送市场，外送电量连续五年超过 1,300 亿千瓦时，水能利用率达到 96.60%，进一步加速了国家清洁能源示范省建设。

2.公司所处的行业地位：公司是国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业，拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设一流综合能源服务企业为战略目标，坚持“转型突破、协同发展”的战略方向，持续深耕“电、水”核心业务，拓展综合能源服务产业。在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率 90%以上，综合能源服务正积极融入市场并加速发展。

报告期内，公司所处的市场地位未发生重大变化。

（二）公司从事的业务情况

1.主要业务

公司的主要业务有：电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。

公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等经营业务。

2.经营模式

电力业务：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。

自来水业务：公司拥有完整的自来水制水、供水厂网系统，自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。供水区域为遂宁市本级和船山区域区。

综合能源服务业务：公司拥有完整的电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式，主要面向电、水用户提供服务。

3.主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。

报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	3,582,078,599.34	3,401,386,478.15	5.31	3,292,436,228.17
归属于上市公司股东的净资产	2,528,897,984.18	2,422,241,303.79	4.40	2,352,348,445.63
营业收入	1,928,058,091.49	1,668,225,827.41	15.58	1,607,699,267.23
归属于上市公司股东的净利润	123,275,806.74	70,020,114.25	76.06	99,686,162.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,381,337.78	62,742,802.35	88.68	98,861,357.67
经营活动产生的现金流量净额	217,318,617.65	165,258,081.52	31.50	381,644,444.47
加权平均净资产收益率(%)	4.98	2.95	增加 2.03 个百分点	4.37
基本每股收益（元/股）	0.2925	0.1661	76.10	0.2365
稀释每股收益（元/股）	0.2925	0.1661	76.10	0.2365

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	388,684,851.89	435,282,095.43	537,339,357.17	566,751,787.00
归属于上市公司股东的净利润	33,688,470.04	28,055,816.49	40,678,257.40	20,853,262.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,675,751.20	26,825,069.51	40,686,093.67	19,194,423.40
经营活动产生的现金流量净额	29,202,306.70	78,620,718.25	112,681,494.03	-3,185,901.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	35,487
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,106
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

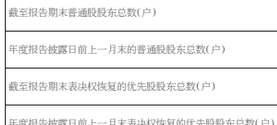
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网四川省电力公司	0	84,591,126	20.07	0	无	0	国有法人
遂宁兴业投资集团有限公司	0	24,032,494	5.70	0	无	0	国家
遂宁金源科技发展有限公司①	0	23,806,860	5.65	0	质押	10,800,000	国有法人
阮彩友	258,100	3,355,400	0.80	0	无	0	境内自然人
钱菊芳	300,800	3,000,000	0.71	0	无	0	境内自然人
阮海良	93,600	2,412,700	0.57	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	2,202,638	2,202,638	0.52	0	无	0	国有法人
苏颜翔	1,955,389	1,955,389	0.46	0	无	0	境内自然人
徐丽君	1,578,900	1,578,900	0.37	0	无	0	境内自然人
许光明	1,565,470	1,565,470	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

注①：“遂宁金源科技发展有限公司”曾用名“遂宁金源科技发展公司”，该公司于 2021 年 8 月变更名称。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：王更生

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-012

四川明星电力股份有限公司 关于应收账款坏账核销的公告

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。

2022 年 3 月 29 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次应收账款坏账核销的基本情况

为真实反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款予以核销。截至 2021 年 10 月 31 日，拟核销情况如下：

单位：元

项目	债务人名称	账面原值	坏账准备	核销原因
应收账款	四川大雁微电子有限公司	541,331.24	541,331.24	债务人宣告破产
合计		541,331.24	541,331.24	

上述应收账款账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位已被法院宣告破产，且其现有财产不足以清偿破产费用，已实质产生坏账损失。

二、本次应收账款坏账核销对公司的影响

公司已对本次拟核销的应收账款全额计提了坏账准备，本次核销对公司当期利润没有影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为本次核销符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为，本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

五、会计师事务所意见

审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川明星电力股份有限公司资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》（XYZH/2022CDAA90012），认为公司对以上应收账款的财务核销符合国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67 号）的规定。

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第三十次会议决议。

（二）公司独立董事意见。

（三）公司第十届监事会第二十三次会议决议。

（四）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于四川明星电力股份有限公司资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》（XYZH/2022CDAA90012）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-014

四川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，遵守四川省遂宁市有关疫情防控相关规定，并服从会务人员的现场安排。

2022 年 3 月 29 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 11 日 9 点 00 分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 11 日

至 2022 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年年度报告全文及摘要》	√
2	《2021 年度董事会工作报告》	√
3	《2021 年度监事会工作报告》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》	√
6	《关于 2021 年度利润分配的预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事作《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-2 项、第 4-8 项议案经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过；第 3 项议案经公司第十届监事会第二十三次会议审议通过。相关公告刊登于 2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600101	明星电力	2022/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记联系方式

联系人：黄镝、王慧杰

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2022 年 5 月 5 日至 5 月 7 日 8:30-12:00，14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编 629000）。

（四）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：黄镝、王慧杰

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年年度报告全文及摘要》			
2	《2021 年度董事会工作报告》			
3	《2021 年度监事会工作报告》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》			
6	《关于 2021 年度利润分配的预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于调整独立董事津贴的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-015

四川明星电力股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席何浩先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

（二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（三）在发表本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》

监事会认为，公司及控股子公司 2022 年度与控股股东国网四川省电力公司发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

监事会认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》

监事会认为，本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；公司 2021 年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-008

四川明星电力股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长王更生先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》

董事会同意在 2021 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 40 亿千瓦时，预计金额 145,600 万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1 亿千瓦时，预计金额 1,800 万元（不含税、基金和附加）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

九、审议通过了《关于 2022 年度投资方案的议案》

董事会同意公司及全资子公司 2022 年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资 57,845.72 万元，其中：电网及产业基建投资 34,229.69 万元，电源、电网及产业技改投资 16,876.71 万元，固定资产零购 1,827.91 万元，营销投入 3,099.93 万元，信息化投入 1,811.48 万元。

2022 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十一届董事会第二十八次会议审议批准的 2022 年项目投资预安排 16,685.22 万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

董事会同意公司 2021 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分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,714,613.60 元（含税）。本年度现金分红比例为 27.35%。2021 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事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 2022 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。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

会议授权董事长签署 2022 年度财务和内部控制审计服务相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

十二、审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》

截至 2021 年 10 月 31 日，公司对四川大雁微电子有限公司应收账款余额 54.13 万元，已全额计提坏账准备。因债权账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位资不抵债，被法院裁定终结破产程序，已实质产生坏账损失。董事会同意对上述应收账款予以核销。本次核销对公司当期利润没有影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2022-012）。

十三、审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

董事会同意将独立董事津贴由每人每年 6 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议本议案时，关联董事唐国琼、吴越、盛毅回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-013）。

十五、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为高级管理人员 2021 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事王更生、向道泉回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2021 年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

董事会授权董事长签署本报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十七、审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于制定〈内部审计工作管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制定《内部审计工作管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部审计工作管理办法》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十九、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

二十一、审议通过了《2021 年环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四川明星电力股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-009

四川明星电力股份有限公司 关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的公告

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：

● 交易内容：2022 年，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 40 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加、下同）145,600 万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”，公司持有 46%股权）预计向国网四川省电力公司出售电力 1 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加、下同）1,800 万元。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 29 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》。

独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司预计的 2022 年度购售电日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第十一届董事会第三十次会议审议。

独立董事发表了同意的独立意见，认为本关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5 名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	公司（或子公司）	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
购买电力	公司	国网四川省电力公司	76,772.44	76,772.44
出售电力	华龙公司	国网四川省电力公司	1,600.00	1,393.29

备注：2021 年预计金额包括