

25信息披露

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2026-029

四川明星电力股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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)股东大会召开的时间:2026年9月17日
(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号,公司本部3号楼502会议室。

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议普通股股东人数	515
2.出席会议的普通股股东所持有表决权股份(股数)	175,766,632
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.087

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:
本次会议由公司董事会授权,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。会议的具体召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、董事秘书及其他高级管理人员列席情况:
1.公司在场董事11人,列席11人。其中,董监高陈峰先生、曹正胜先生、门伟民先生、黄英女士、独董王德福先生、余丽霞女士,以电子通讯方式参加。

2.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.议案名称:《关于改聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	174,601,622	99,3188	949,230	0.5400
合计	174,601,622	99,3188	949,230	0.5400

股东大会同意会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构,审计费用总额为83.68万元,其中财务审计费用57.20万元,内部控制审计费用26.48万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	33,681,685	96,660	949,230	2.742
		212,800	0.0108		

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所为:北京康达(成都)律师事务所
律师:王忠恩、张东辉

2.律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,本次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司

董事长

2026年9月17日

●网络公告文件
见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2026-060

山东高速股份有限公司 2026年半年度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年09月17日(星期四)15:00-16:00召开了2026年半年度业绩说明会。会议在上证证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)采用上证路演中心、视频直播和网络互动方式举行。

二、参加人员

公司董事长傅柏先生、副董事长兼总经理王昊先生,独立董事潘林女士、张发超先生,总会计师周亮先生,董事秘书陈瑞荣先生出席。

三、会议主要内容

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1.关于年度业绩板块是否有进一步的项目储备,能否给投资者一个关于投资收益修复节奏的框架性展望?
答:2026年上半年,公司设立立兴、上成、成三三大城市发展中心,主动融入国家“双碳”战略和粤港澳大湾区建设,积极储备相关领域的投资项目,陆续落地地能堡项目、湾兴发展等投资项目。下半年,公司将继续聚焦主责主业,围绕产业链价值和战略新兴产业,坚持“审慎论证、效益优先、风险可控”原则,有序推进储备项目落地。

2.请问管理层如何看待现金流表现与分红?与资本开支的平衡?
答:公司经营业绩表现良好,现金流充裕,基本能够覆盖分红与当期扩建资本开支,未来公司将持续优化经营质量,提高经营现金流稳定性。

3.请问管理层,德商高速改扩建工程何时完工?
答:德商高速改扩建工程,相关施工进度按计划有序推进。

4.公司的分红比例是否稳定,今年收入是否稳定?
答:公司于2026年6月4日发布了《山东高速股份有限公司未来五年(2026-2030年)股东回报规划》,在符合利润分配条件的情况下,未来五年(2026-2030年),公司将每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属母公司所有者的净利润的百分之六十。公司将聚焦主责主业,持续完善公司治理,提升经营质量,努力实现全年生产经营目标。

5.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

6.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

7.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

8.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

9.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

10.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

11.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

12.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

13.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

14.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

15.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

16.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

17.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

18.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

19.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

20.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

21.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

22.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

23.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

24.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

25.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

26.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

27.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

28.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

29.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

30.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

31.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

32.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

33.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

34.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

35.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

36.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

37.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

38.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

39.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

40.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

41.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

42.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

43.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

44.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

45.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

46.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

47.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

48.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

49.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

50.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

51.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

52.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

53.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

54.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

55.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

56.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

57.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

58.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

59.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

60.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

61.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

62.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

63.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

64.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

65.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

66.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

67.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

68.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

69.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

70.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

71.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

72.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

73.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

74.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

75.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

76.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

77.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

78.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

79.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

80.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

81.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

82.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

83.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

84.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

85.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

86.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

87.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

88.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

89.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

90.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

91.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

92.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

93.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

94.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

95.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

96.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

97.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

98.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

99.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

100.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

101.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

102.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

103.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

104.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

105.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

106.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

107.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

108.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

109.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

110.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

111.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

112.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

113.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

114.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

115.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

116.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

117.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

118.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

119.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

120.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

121.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

122.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

123.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

124.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

125.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

126.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

127.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

128.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

129.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

130.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

131.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

132.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

133.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

134.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

135.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

136.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

137.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

138.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

139.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

140.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

141.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

142.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

143.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

144.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

145.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

146.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

147.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

148.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

149.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

150.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

151.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

152.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

153.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

154.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

155.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

156.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

157.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

158.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

159.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

160.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

161.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

162.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

163.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

164.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

165.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

166.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

167.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

168.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

169.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

170.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

171.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

172.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

173.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

174.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

175.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

176.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

177.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

178.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

179.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

180.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

181.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

182.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

183.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

184.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

185.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要

186.关于山东高速股份有限公司2026年半年度业绩说明会纪要