

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2020-23

云南文山电力股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600995	文山电力	2020/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南电网有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.66%股份的股东云南电网有限责任公司，在 2020 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年4月29日，公司接到控股股东云南电网有限责任公司提交的《关于向云南文山电力股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，其提名彭炜为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会在2019年年度股东大会审议议案中增加《关于变更公司部分董事的议案》；该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站的《文山电力第七届董事会第四次会议决议公告》。

彭炜同志个人简历如下：

彭炜，男，汉族，1982年11月生，云南禄劝人，大学学历，理学学士、经济学学士学位，2007年07月参加工作，2014年11月加入中国共产党，经济师，现任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）政策研究科科长。2001.09-2005.07 北京大学化学与分子工程学院化学专业取得理学学士学位；2006.09-2007.07 北京大学中国经济研究中心经济专业取得经济学学士学位；2007.07-2010.10 在云南电网公司昆明供电局超高压分局、修试所、盘龙分局、营销部工作；2010.10-2011.12 任云南电网公司昆明供电局电力营销部开发室主管；2011.12-2017.12 历任云南电网公司企业管理部企业管理科企业管理专责、副科长、副科长（主持工作）；2017.12-2019.11 历任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）基础管理科副科长（主持工作）、科长；2019.11至今任云南电网有限责任公司企业管理部（全面深化改革办公室）政策研究科科长。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月21日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月15日 14点00分

召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号

（二） 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2020年5月15日
至2020年5月15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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度资产减值准备提取情况的议案	√
4	《公司 2019 年年度报告全文》及摘要	√
5	公司 2019 年度财务决算报告	√
6	公司 2019 年度利润分配议案	√
7	公司 2020 年经营计划	√
8	公司 2020 年财务预算报告	√
9	公司与云南电网有限责任公司 2020 年日常关联交易的议案	√
10	公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2020 年购地方电站电量合同	√
11	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2020 年购售电协议	√
12	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2020 年购售电协议	√
13	公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的议案	√
14	公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
15	公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于变更公司部分董事的议案	√

会议听取《2019 年度公司独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议，以及 2020 年 4 月 29 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过。相关公告详见 2020 年 4 月 21 日和 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及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：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12。

应回避表决的关联股东名称：议案 9、议案 11 和议案 12 应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案 10 应回避表决的关联股东名称：东方电气投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度资产减值准备提取情况的议案			
4	《公司 2019 年年度报告全文》及摘要			
5	公司 2019 年度财务决算报告			
6	公司 2019 年度利润分配议案			
7	公司 2020 年经营计划			
8	公司 2020 年财务预算报告			
9	公司与云南电网有限责任公司 2020 年日常关联交易的议案			
10	公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2020 年购地方电站电量合同			
11	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2020 年购售电协议			

12	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2020 年购售电协议			
13	公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的议案			
14	公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
15	公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
16	关于变更公司部分董事的议案			

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。