

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2022-17

云南文山电力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,997,527
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（%）	33.2264

(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。

会议由公司姜洪东董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、刘俊峰因疫情原因未能出席本次会议，董事杨强、毛钊勤因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事黄上途、潘先顺因疫情原因未能出席本次会议，监事洪耀龙因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书彭炜出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	158,849,527	99.9069	141,300	0.0888	6,700	0.0043

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：《公司 2021 年年度报告全文》及摘要

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

5、议案名称：公司 2022 年财务预算报告

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

6、议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

7、议案名称：公司 2022 年经营计划

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

8、议案名称：公司 2022 年固定资产投资计划

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

9、议案名称：公司与云南电网有限责任公司 2022 年日常关联交易的议案

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	12,137,227	98.8492	141,300	1.1508	0	0

10、议案名称：公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2022 年小水电购售电合同

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

11、议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局（德保）2022 年购售电协议

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	12,137,227	98.8492	141,300	1.1508	0	0

12、 议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局（那坡）2022 年购售电协议

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	12,137,227	98.8492	141,300	1.1508	0	0

13、 议案名称：公司关于审议 2021 年度董事、监事薪酬的议案

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	158,856,227	99.9111	141,300	0.0889	0	0

(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 (%)
6	公司 2021 年度利润分配议案	12, 137, 227	98. 8492	141, 300	1. 1508	0	0
13	公司关于审议 2021 年度董事、监事薪酬的议案	12, 137, 227	98. 8492	141, 300	1. 1508	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 11 和议案 12 为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，以现场投票的方式进行表决，所持 146, 719, 000 股股份已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所

律师：王蕾、杜康莉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 云南文山电力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

- 2、上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

云南文山电力股份有限公司
2022 年 4 月 30 日