

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2022-29

云南文山电力股份有限公司
2022 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：2022 年 5 月 27 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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,873,081
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（%）	18.3459

- (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 3 人，监事字美荣、黄上途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：关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

- 2.00、议案名称：关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）

- 2.01、议案名称：整体方案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.02、议案名称：重大资产置换具体方案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.03、议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.04、议案名称：发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价

格

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

2.05、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行方式

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.06、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

2.07、议案名称：发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

2.08、议案名称：发行股份购买资产具体方案-上市地点

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.09、议案名称：发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.10、议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排

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	60,720,781	99.7498	152,300	0.2502	0	0

2.11、议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.12、议案名称：募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.13、议案名称：募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.14、议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.15、议案名称：募集配套资金具体方案-锁定期安排

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	60,686,381	99.6932	186,700	0.3068	0	0

2.16、议案名称：募集配套资金具体方案-上市地点

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.17、议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.18、议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

3、议案名称：关于《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

4、议案名称：关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

5、议案名称：关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

6、议案名称：关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

7、议案名称：关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

8、议案名称：关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829

9、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829

10、议案名称：关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

11、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

12、议案名称：关于交易对方就本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易工作相关事宜的议案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	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 (%)
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.01	整体方案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.02	重大资产置换具体方案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.03	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.04	发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
2.05	发行股份购买资产具体方案-发行方式	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.06	发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
2.08	发行股份购买资产具体方案-上市地点	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.10	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排	60,720,781	99.7498	152,300	0.2502	0	0
2.11	募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.12	募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.13	募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.14	募集配套资金具体方案-募集配套资金金额	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

	及发行数量						
2.15	募集配套资金具体方案-锁定期安排	60,686,381	99.6932	186,700	0.3068	0	0
2.16	募集配套资金具体方案-上市地点	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.17	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.18	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
3	关于《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
4	关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
5	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
6	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
7	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
8	关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829

	案						
9	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829
10	关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
12	关于交易对方就本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易工作相关事宜的议案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议通过的上述议案 1-13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、审议通过的上述议案 1-13 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 2022 年第二次临时股东大会的召集、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，本次临时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 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2022 年第二次临时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 5 月 28 日