

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2019-33

云南文山电力股份有限公司

2019 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：2019 年 12 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 号会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,931,800
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（%）	32.1678

(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，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，会议召开及表决方式符合《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 10 人，出席 6 人，因工作原因，董事孙士云、黄聿邦、杨强、刘俊峰未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，因工作原因，监事周丹、宁德稳、杨红梅、周伶俐未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	153, 449, 500	99. 6866	482, 300	0. 3134	0	0

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2019-29 号）。

2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则的议案》

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	153, 449, 500	99. 6866	482, 300	0. 3134	0	0

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	153,449,500	99.6866	482,300	0.3134	0	0

4、议案名称：关于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	153,449,500	99.6866	227,900	0.1480	254,400	0.1654

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2019-31 号）。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

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：

云南文山电力股份有限公司 2019 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》和《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 2019 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 2019 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
2019 年 12 月 28 日