

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2016-17

云南文山电力股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市春城路耀龙培训中心 B 座 6 楼一号培训教室

(三) 出席会议的普通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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,856,600
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（%）	33.19

(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。

会议由公司董事长杨育鉴同志主持，本次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》等的有关规定。

(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 6 人，董事张虹、杨强、邓亚文、黄宇权和独立董事孙士云因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事杨红梅因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司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：公司 2015 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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算方案

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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度资产减值准备金提取情况的报告

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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-08《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

6、议案名称：公司 2015 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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

2015 年末可供股东分配的利润为 68,630.31 万元。公司 2015 年度利润分配采用现金分红方式，以 2015 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)，共计分配现金红利 3,349.6848 万元。

2015 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

7、议案名称：公司 2016 年财务预算议案

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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司 2016 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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司 2016 年购售电合同

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	12,137,600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09 《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

10、议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016 年趸售电合同

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	12, 137, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

- 11、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2016 年购地方电网电力电量合同

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	12, 137, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

- 12、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局 2016 年购售电合同

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	12, 137, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

- 13、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2016 年购地方电站电量合同

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	146, 727, 500	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

- 14、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与马关供电有限公司 2016 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, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

- 15、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与麻栗坡供电有限公司 2016 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, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

16、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与广南县电力有限责任公司 2016 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	158, 856, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

内容详见临 2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

17、 议案名称：云南文山电力股份有限公司关于与南方电网财务有限公司签订 2016 年度金融服务协议的议案

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	12, 137, 600	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案

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	158,856,600	100.00	0	0.00	0	0.00

选举周丹同志为公司第六届监事会监事,任期与公司第六届监事会同步。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9-12、议案 14-15 以及议案 17 为关联交易议案,云南电网有限责任公司为关联股东,所持的 146,719,000 股股份已回避表决;议案 13 为关联交易议案,云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司为关联股东,所持股份 12,129,100 股股份已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海柏年律师事务所

律师：陈岱松、王蕾

2、 律师鉴证结论意见：

云南文山电力股份有限公司 2015 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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合《云南文山电力股份有限公司章程》的有关规定,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 2015 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 2015 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
2016 年 5 月 7 日