

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2018-07

云南文山电力股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 12 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,200,500
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（%）	32.0150

(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。

会议由公司杨育鉴董事长主持，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 7 人，独立董事孙士云、董事杨强、李钊、黄宇权因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事周丹、洪耀龙、宁德稳、杨红梅因工作原因未能出席本次会议；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举黄兴仓同志任公司第六届董事会董事	153,199,001	99.9990	是
1.02	关于选举王昌照同志任公司第六届董事会董事	153,199,001	99.9990	是
1.03	关于选举雷鹏同志任公司第六届董事会董事	153,199,001	99.9990	是

- 2、公司第六届董事会离任董事杨育鉴同志、张虹同志、段登奇同志现场向股东大会作离任报告。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2018 年第一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 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

云南文山电力股份有限公司

2018 年 2 月 13 日