

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2021-02

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事胡继晔、孙宏斌、杨强以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

2020 年末可供股东分配利润 130,749.63 万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 478,526,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,349.685 万元，占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 30.25%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生

变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（临 2021-04）。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年经营计划》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年固定资产投资计划》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度筹融资情况及 2021 年筹融资计划的议案》。

2021 年，公司拟采用银行贷款方式进行融资 3.50 亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述融资额度内办理公司的贷款手续。

十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-05）。

十三、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司 2021 年日常关联交易的预案》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-06）。

十四、公司关联董事刘俊峰回避表决，公司非关联董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2021 年小水电购售电合同》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-06）。

十五、公司关联董事姜洪东、骆东、彭炜回避表决，公司非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2021 年小水电购售电合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-06）

十六、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司 2021 年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-06）。

十七、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表

决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局 2021 年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-06）。

十八、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司 2021 年投保关联交易的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-06）。

十九、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南丰辉电力工程有限责任公司关联交易的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-06）。

二十、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南送变电工程有限公司关联交易的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司与云南送变电工程有限公司关联交易的公告》（临 2021-07）。

二十一、公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、彭炜回避

表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于审议与云南电网有限责任公司＜委托管理协议之补充协议＞的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司签订＜委托管理协议之补充协议＞暨关联交易的公告》（临 2021-08）。

二十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的预案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计及内控审计机构的公告》（临 2021-09）。

二十三、公司董事姜洪东、骆东、彭炜回避表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于审议 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。

本项议案高级管理人员薪酬情况需向股东大会作说明；董事、监事薪酬尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十四、公司全体董事回避表决《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司实际情况，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2021-10）。

二十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订公司《章程》的预案。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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 2021-11）。

二十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订公司《独立董事制度》的预案。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

二十八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订公司《对外投资管理制度》的议案。

二十九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订董事会战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查《专门委员会工作细则》的议案。

三十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：姜洪东

委 员：胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆 东

（二）董事会审计委员会

主任委员：杨 璐

委 员：李晓虹、杨 强

（三）董事会提名委员会

主任委员：胡继晔

委 员：姜洪东、李晓虹

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：孙宏斌

委 员：骆 东、胡继晔

（五）董事会关联交易审查委员会

主任委员：李晓虹

委 员：胡继晔、杨 璐、毛钊勤、刘俊峰

三十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 4 月 23 日在云南省昆明市召开 2020 年年度股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-12）。

三十二、会议听取了《2020 年度公司独立董事履职报告》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日