

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2021-17

云南文山电力股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：云南昆明市滇池路 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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,813,691
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（%）	36.3226

(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、杨强、段荣华、刘俊峰、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 2 人，监事字美荣、宁德稳、潘先顺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：公司 2020 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	165,124,915	95.0010	8,484,376	4.8813	204,400	0.1177

2、 议案名称：公司 2020 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	165,396,615	95.1574	8,212,676	4.7249	204,400	0.1177

3、议案名称：《公司 2020 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	159,325,915	91.6647	14,283,376	8.2176	204,400	0.1177

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 2020 年度财务决算报告

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	159,211,615	91.5990	14,397,676	8.2833	204,400	0.1177

5、议案名称：公司 2021 年财务预算报告

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	159,111,615	91.5414	14,497,676	8.3409	204,400	0.1177

6、议案名称：公司 2020 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	159,266,715	91.6307	14,342,576	8.2516	204,400	0.1177

2020 年年末公司可供股东分配利润 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%。如在本分配议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。

2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

7、议案名称：公司 2021 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	159,071,815	91.5185	14,537,476	8.3638	204,400	0.1177

8、议案名称：公司 2021 年固定资产投资计划

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	165,179,015	95.0322	8,430,276	4.8501	204,400	0.1177

9、议案名称：公司与云南电网有限责任公司 2021 年日常关联交易的议案

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	18,405,915	67.9318	8,688,776	32.0682	0	0

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）。

10、议案名称：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

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	160,739,515	92.4780	7,450,676	4.2865	5,623,500	3.2355

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）。

- 11、 议案名称：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

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	19,334,315	71.3583	7,760,376	28.6417	0	0

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）。

- 12、 议案名称：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

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	19,334,315	71.3583	7,760,376	28.6417	0	0

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）。

- 13、 议案名称：公司关于续聘 2021 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	165,280,315	95.0905	8,328,976	4.7918	204,400	0.1177

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）。

14、 议案名称：公司关于审议 2020 年度董事、监事薪酬的议案

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	165,280,315	95.0905	8,328,976	4.7918	204,400	0.1177

15、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	165,280,315	95.0905	8,328,976	4.7918	204,400	0.1177

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）。

16、 议案名称：关于修改公司《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	165,909,915	95.4527	7,699,376	4.4296	204,400	0.1177

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）。

17、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	165,859,915	95.4239	7,749,376	4.4584	204,400	0.1177

18、 议案名称：关于变更公司部分监事的议案

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	165,909,915	95.4527	7,699,376	4.4296	204,400	0.1177

会议选举公司股东方——云南电网有限责任公司推荐的马俊同志担任公司第七届监事会监事，宁德稳同志不再担任公司监事职务。

公司独立董事向会议作《公司 2020 年度独立董事履职报告》。

〔二〕 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 11-12 为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，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：

云南文山电力股份有限公司 2020 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》《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 2020 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 2020 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
2021 年 4 月 24 日