

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2021-28

云南文山电力股份有限公司 2021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:

●本次会议没有否决议案;

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2021年6月28日

(二)股东大会议召开地点:云南省昆明市海埂路932号摩根路8号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:

出席会议的股东和代理人名称	36
出席会议的股东所持股份总数(股)	172,894,343
出席会议的股东所持股份占公司表决权股份总数的比例(%)	36.13%

(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。

会议由公司董事洪东革主持,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》及《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. 公司董事共7人,出席3人,其中:董事董继萍、孙宏斌、杨璐、杨强、段荣华、骆东、毛利勤、刘俊峰出席工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在监禁4人,出席1人,其中:监事字美荣、乌俊、黄上途、潘先顺因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书邱彦彤出席本次会议;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:《关于变更公司部分董事的议案》

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	170,300,743	98.4903	2,594,600	1.5007	0	0

2. 议案名称:关于修订《公司章程》并制定《累积投票制实施细则》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	169,734,316	98.1717	3,161,027	3.1617	0	0

3. 议案名称:关于制定公司《关联交易管理制度》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(%)

4. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

5. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

6. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

7. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

8. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

9. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

10. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

11. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

12. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

13. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

14. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

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(%)

15. 议案名称:关于对关联方资金往来进行专项审计的议案

审议结果:通过

表决情况:

<tr