证券代码：600995　　证券简称：文山电力　　公告编号：2022-20

云南文山电力股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 27 日　14 点 00 分
召开地点：云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日

至 2022 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	整体方案	√
2.02	重大资产置换具体方案	√
2.03	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	√
2.04	发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.05	发行股份购买资产具体方案-发行方式	√
2.06	发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量	√
2.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	√
2.08	发行股份购买资产具体方案-上市地点	√

2.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排	√
2.10	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排	√
2.11	募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值	√
2.12	募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.13	募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式	√
2.14	募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量	√
2.15	募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.16	募集配套资金具体方案-上市地点	√
2.17	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	√
2.18	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
3	关于《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案	√
5	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
6	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
7	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
8	关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
9	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
10	关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案	√
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12	关于交易对方就本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易工作相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 13，已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案 1-12 已

经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案 1-13

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-13
应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	文山电力	2022/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 5 月 26 日，上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。

（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

（三）登记地点：云南省昆明市西山区滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 号。

六、 其他事项

（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时

携带授权委托书等原件，交会务人员。

（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：何雨凌

联系电话：0871-68177335

联系传真：0871-68177720

公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号

邮编：650051

联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	整体方案			
2.02	重大资产置换具体方案			
2.03	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式			
2.04	发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格			

2.05	发行股份购买资产具体方案-发行方式			
2.06	发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量			
2.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排			
2.08	发行股份购买资产具体方案-上市地点			
2.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排			
2.10	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排			
2.11	募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值			
2.12	募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格			
2.13	募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式			
2.14	募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量			
2.15	募集配套资金具体方案-锁定期安排			
2.16	募集配套资金具体方案-上市地点			
2.17	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途			
2.18	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排			
3	关于《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草			

	案）》及其摘要的议案			
4	关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案			
5	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
6	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
7	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
8	关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案			
9	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案			
10	关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案			
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
12	关于交易对方就本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨			

	关联交易免于发出要约的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易工作相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。