

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2022-76

云南文山电力股份有限公司 关于 2022 年第五次临时股东大会更正补充公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600995	文山电力	2022/9/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 9 月 6 日披露了《文山电力关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-71），经事后审核发现，上述公告中遗漏了《关于修改公司监事会议事规则的议案》，现对该议案予以补充。

更正前对中小投资者单独计票的议案：

议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10；

更正后对中小投资者单独计票的议案：

议案 3、议案 4、议案 7、**议案 9、议案 10、议案 11。**

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 9 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 21 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

2. 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 9 月 21 日

至 2022 年 9 月 21 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司名称的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于增加公司注册资本的议案》	√
4	《关于修改公司〈章程〉的议案》	√
5	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	√
6	《关于修改公司董事会会议事规则的议案》	√
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
8	《关于修改公司监事会会议事规则的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
9.01	刘国刚	√
9.02	李定林	√
9.03	刘静萍	√
9.04	曹重	√
9.05	江裕熬	√
10.00	《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
10.01	胡继晔	√
10.02	杨璐	√
10.03	陈启卷	√
11.00	《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工监事的议案》	应选监事（2）人
11.01	胡伏秋	√
11.02	杨昌武	√

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2022年9月15日

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 9 月 21 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，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	《关于拟变更公司名称的议案》			
2	《关于变更公司经营范围的议案》			
3	《关于增加公司注册资本的议案》			
4	《关于修改公司<章程>的议案》			
5	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》			
6	《关于修改公司董事会会议事规则的议案》			
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
8	《关于修改公司监事会议事规则的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事的议案》	

9.01	刘国刚	
9.02	李定林	
9.03	刘静萍	
9.04	曹重	
9.05	江裕熬	
10.00	《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事的议案》	
10.01	胡继晔	
10.02	杨璐	
10.03	陈启卷	
11.00	《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工监事的议案》	
11.01	胡伏秋	
11.02	杨昌武	

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：

委托人应当在委托书中“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。