

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2022-81

云南文山电力股份有限公司 2022年第五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法律责任。

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：2022年9月21日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,251,310,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.7556

(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 6 人，其中：独立董事胡继晔、李晓虹、董事杨强、颜涛、刘俊峰因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中：监事字美荣、洪耀龙、马俊、黄上途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：《关于拟变更公司名称的议案》

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	2,251,063,389	99.9890	246,200	0.0109	500	0.0001

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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	2,251,063,389	99.9890	246,200	0.0109	500	0.0001

3、议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

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	2,251,063,389	99.9890	246,200	0.0109	500	0.0001

4、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	2,250,585,462	99.9678	724,127	0.0321	500	0.0001

5、议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

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	2,250,585,462	99.9678	724,127	0.0321	500	0.0001

6、议案名称：《关于修改公司董事会议事规则的议案》

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	2,250,585,462	99.9678	724,127	0.0321	500	0.0001

7、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	2,250,983,989	99.9855	325,600	0.0144	500	0.0001

8、议案名称：《关于修改公司监事会议事规则的议案》

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	2,250,585,462	99.9678	724,127	0.0321	500	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	刘国刚	2,240,957,695	99.5401	是
9.02	李定林	2,242,057,595	99.5890	是
9.03	刘静萍	2,240,957,595	99.5401	是
9.04	曹重	2,240,957,595	99.5401	是
9.05	江裕熬	2,240,957,605	99.5401	是

2、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	胡继晔	2,241,355,695	99.5578	是
10.02	杨璐	2,241,013,605	99.5426	是
10.03	陈启卷	2,240,953,595	99.5399	是

3、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	胡伏秋	2,241,293,705	99.5550	是
11.02	杨昌武	2,240,953,605	99.5399	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于增加公司注册资本的	17,440,227	98.6051	246,200	1.3919	500	0.0030

	议案》						
4	《关于修改公司<章程>的议案》	16,962,300	95.9030	724,127	4.0941	500	0.0029
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	17,360,827	98.1562	325,600	1.8409	500	0.0029
9.01	刘国刚	7,334,533	41.4686				
9.02	李定林	8,434,433	47.6873				
9.03	刘静萍	7,334,433	41.4681				
9.04	曹重	7,334,433	41.4681				
9.05	江裕熬	7,334,443	41.4681				
10.01	胡继晔	7,732,533	43.7189				
10.02	杨璐	7,390,443	41.7847				
10.03	陈启卷	7,330,433	41.4454				
11.01	胡伏秋	7,670,543	43.3684				
11.02	杨昌武	7,330,443	41.4455				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会，议案 3 和议案 4 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会，议案 9、议案 10 和议案 11 为累积投票议案，各项子议案均获得通过。

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：陈岱松、杜康莉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、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，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 22 日

● 上网公告文件

上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2022年第五次临时股东大会法律意见书

● 备查文件

- 1、云南文山电力股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。