

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：2017-09

## 云南文山电力股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 26 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 号
- (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                    | 10     |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 10     |
| 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（%） | 32.061 |

- (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。

会议由公司董事长杨育鉴同志主持，本次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》等的有关规定。

(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，董事邓亚文、李钊、黄宇权，独立董事杨勇、孙士云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，监事周丹、洪耀龙、宁德稳因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

- 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报表

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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

3、议案名称：《公司 2016 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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

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 2016 年度财务决算方案

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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

5、议案名称：公司 2016 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 | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

2016 年末可供股东分配的利润为 79,742.71 万元。公司 2016 年度利润分配采用现金分红方式，以 2016 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，共计分配现金红利 4,785.264 万元。

2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

6、议案名称：公司 2017 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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

7、议案名称：公司 2017 年财务预算议案

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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

8、议案名称：公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2017 年趸售电合同

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  | 6,480,000 | 96.6933 | 161,600 | 2.4113 | 60,000 | 0.8954 |

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 2017-05)。

9、议案名称：公司与云南电网有限责任公司文山供电局 2017 年购地方电网电力电量合同

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  | 6,480,000 | 96.6933 | 161,600 | 2.4113 | 60,000 | 0.8954 |

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 2017-05)。

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 2017 年购地方电站电量合同

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  | 146,719,000 | 99.8491 | 161,600 | 0.1099 | 60,000 | 0.041 |

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 2017-05)。

11、 议案名称： 公司关于聘请 2017 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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用人民币 45 万元；内控审计费用人民币 40 万元，总计人民币 85 万元。

12、 议案名称： 公司关于修改《募集资金使用管理办法》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  | 153,199,000 | 99.8555 | 161,600 | 0.1053 | 60,000 | 0.0392 |

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

《云南文山电力股份有限公司募集资金使用管理办法》

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 和议案 9 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；议案 10 为关联交易议案，云南省地方电力实业开发公司为关联股东，所持 6,480,000 股股份已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海柏年律师事务所

律师：陈岱松、王蕾

2、 律师鉴证结论意见：

云南文山电力股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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  
2017 年 4 月 28 日