

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：兴义市黄草办富民路 14 号公司调度大楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韦延宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《贵州万峰电力股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 770,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2018 年度财务决算情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务预算情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营情况及审计报告数据，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于贵州万峰电力股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统要求，公司申请于 2019 年 4 月 23 日披露 2018 年年度报告，目前，2018 年年度报告及其摘要已经编制完成。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，《贵州万峰电力股份有限公司 2018 年度审计报告》已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于预计 2019 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年年度日常关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 190,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东贵州金州电力有限责任公司、兴义启明星电力发展有限公司、贵州金州格能新能源开发有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司为该议案的关联股东，故回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

补充确认 2018 年度关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 270,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东贵州金州电力有限责任公司、兴义启明星电力发展有限公司、贵州金州格能新能源开发有限公司为该议案的关联股东，故回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，为保证公司审计工作的联系性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，期限 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于出具〈公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、特殊条款、特殊挂牌公司》的有关要求，在主办券商的监督下，公司对募集资金存放与实际使用情况进行核查。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赖元超律师 黄丰律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《贵州万峰电力股份有限公司 2018 年年度大会决议》

(二) 《北京德恒律师事务所关于贵州万峰电力股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日