

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 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：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：董事长韦延宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需有关部门的批准。

（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《公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟向浙商银行股份有限公司贵阳分行申

请 5000 万元人民币的授信额度，期限一年，公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为本次授信提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.96%；反对股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.04%；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。

三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2019 年第三次临时大会决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日