

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 年第五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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司调度二楼会议室
- 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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 770,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 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全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海江铜融资租赁有限公司办理融资租赁提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司（以下简称“上乘发电”）拟与上海江铜融资租赁有限公司（以下简称“上海江铜”）签订《融资租赁合同（回租）》，融资额总额：人民币 1 亿元，融资期限：36 个月，租赁利率：8.4780%。公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为此笔融资租赁合同承担连带责任保证担保。

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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.04%。

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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司签订重大合同的关联交易议案》

1.议案内容：

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）根据业务发展新建 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程（设计、采购、施工 EPC 模式），北京恒华伟业科技股份有限公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与兴义市电力签订 EPC 总承包合同及其他协议、书面文件。

2.议案表决结果：

同意股数 130,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.52%；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 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.48%。

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、北京恒华伟业科技股份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 年第五次临时股东大会决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日