

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

2020 年第二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：2020 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号公司五楼会议室
- 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。

- 7.董监高列席或出席情况：董事长韦延宏、董事张耀鸿、董事邹炜、监事李世忠

（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 6 人，持有表决权的股份 670,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 87.01%。

二、议案审议情况

- （一）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四

川电力设计咨询有限责任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”）根据兴义市 110kV 城南输变电新建工程项目 EPC 招标，四川电力设计咨询有限责任公司根据招标法律、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合同及其他协议、书面文件。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000.00 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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司拟与公司股东四川电力设计咨询有限责任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——兴义市阳光电力投资有限公司（以下简称“阳光电投”）根据兴义市八一 110 千伏输变电新建工程项目 EPC 招标，四川电力设计咨询有限责任公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与阳光电投签订合同及其他协议、书面文件。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000.00 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。

（三）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易。详见此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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 2020 年第二次临时股东大会决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日