

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：2020 年 2 月 12 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 670,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 87.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事牟承义因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事桂衡因在外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

三、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：三年，三年手续费合计为融资金额的 1%（放款时收取）。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”）拟为此笔融资租赁合同承担连带责任保证担保，且上乘发电向兴义市电力提供反担保并签署相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 170,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司拟以全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司的资产开展 REITs 融资的议案》

1.议案内容：

为解决公司存量短期债务，降低融资利率，扩大融资规模，公司拟以所持有

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”）100%股权及电网等配套资产与过网收费权进行 REITs 资产证券化项目。

方案以公司所持有阳光电投 100%股权及 25 个变电站、电网等配套资产与过网收费权等资产（账面原值约为 34 亿元）作为标的资产，发行国内首单国有企业电力类资产 REITs 项目，通过 REITs 等资产证券化产品帮助公司实现高效融资需求；并在相关政策及市场机会成熟时，通过发行公募 REITs 实现退出。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

四、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2020 年第三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 12 日