

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 年第四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 4 月 6 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 7 人，持有表决权的股份总数 770,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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

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

（一）审议通过《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浦东发展银行办理流动资金借款业务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拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5000 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，且兴义市上乘发电有限公司向公司提供反担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 270,000,000.00 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《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5100 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 270,000,000.00 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。

三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2020 年第四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 4 月 7 日