

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务决算情况

进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务预算情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营情况及审计报告数据，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

(六) 审议通过《关于贵州万峰电力股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统要求，公司申请于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年度报告，目前，2019 年年度报告及其摘要已经编制完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

(七) 审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，《贵州万峰电力股份有限公司 2019 年度审计报告》已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

2. 议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，为保证公司审计工作的联系性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，期限 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

补充确认 2019 年度关联交易。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《补充确认关联交易》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000.00 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、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。

（十）审议通过《关于补充预计 2020 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年年度日常关联交易。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《预计关联交易》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000.00 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、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。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（十二）审议通过《关于完善公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（十三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（十四）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

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《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

（十五）审议通过《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

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《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：黄丰律师 南一律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2019 年年度大会决议》

《北京德恒律师事务所关于贵州万峰电力股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日