

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 2020 年第六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 6 月 15 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；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人；

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司为公司全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司的资产开展 REITs 融资的相关事宜议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 1 月 22 日经第二届董事会第二十二次会议审议通过《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》并将此议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议通过，现在根据相关项目的实际开展情况拟提请股东大会授权董事会全权办理公司为公司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（万峰电力电网资产 REITs 融资项目）的一切相关事宜，办理涉及的一切手续。

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 年第六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 6 月 16 日