

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 年第八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 9 月 7 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：董事长
5. 会议主持人：董事长沈堂江先生
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《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年预计与公司控股股东——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”）发生关联交易 15 亿元人民币，主要内容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》（公告编号：2018-066）。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司与上乘发电实际发生的关联交易金额为 180,537.16 万元人民币，其中上乘发电 2019 年 1 月 31 日完成工商变更登记，控股股东由万峰电力变更为贵州金州电力有限责任公司，从 2019 年 2 月起不再是万峰电力并表子公司，2019 年 2-12 月万峰电力与上乘发电实际发生预付款 168,199.53 万元超出预计金额 18,199.53 万人民币，现对超出预计金额的部分进行补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 170,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.96%；反对股数 100,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.04%；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为该议案的关联股东，故回避表决。

#### 4. 反对原因：

公司股东骆驼集团股份有限公司持有公司股数 170,000,000.00 股，对此议案投反对，因万峰电力被出具了《2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（众环专字[2020]160039 号）文件，被出具非标意见涉及的主要内容是关于万峰电力向控股股东全资子公司上乘发电支付大额火电购电款及预付款，公司股东骆驼集团股份有限公司表示存疑，因此对此笔与上乘发电的关联交易表示反对意见。

### 三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2020 年第八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 9 月 8 日