

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司
2020 年第二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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 215,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于发行上网收费收益权资产支持证券》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟以公司上网收费收益权为基础资产，发行上网收费收益权资产支持证券，发行额度不超过 5 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《陕西省地方电力水电股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

陕西省地方电力水电股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 10 日