股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2021-03

云南文山电力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议通知于2021年3月16日以电子邮件形式发出,会议于2021年3月26日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,其中监事字美荣、宁德稳、黄上途以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司洪耀龙监事主持,与会监事对提交本次会议审议的议(预)案进行了审议。会议形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

监事会认为:公司2020年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2020年度的工作情况。监事会本着对全体股东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公司的合法权益。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

监事会认为:马俊女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件。监事会同意提名马俊女士为公司第七届监事会监事候选人。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告全文》及摘要。

监事会认为:公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定;报告所包含的信息从各个方面能客观、真实反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量,未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

监事会认为:公司2020年度社会责任报告符合公司实际情况。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内控的实际情况。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

监事会认为:公司2020年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司2020年度财务状况。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

监事会认为:公司2021年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,报告在公司2020年度财务决算的基础上进行科学测算,符合公司2021年生产经营计划和管理预期。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年经营计划》。

监事会认为:公司2021年经营计划符合公司实际经营情况,同意公司2021年经营计划。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年固定资产投资计划》。

监事会认为:公司2021年固定资产投资计划理由客观合理,符合公司及全体股东的利益,同意公司2021年固定资产投资计划。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度筹融资情况及2021年筹融资计划的议案》。

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更依据充分,且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,监事会同意进行变更。

十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易的预案》。

监事会认为:公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易符合公司经营业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2021年小水电购售电合同》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2021年小水电购售电合同》。

十六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司2021年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局2021年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司2021年投保关联交易的议案》。

十九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与云南丰辉电力工程有限责任公司2021年关联交易的议案》。

二十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与云南送变电工程有限公司2021年关联交易的议案》。

二十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议与云南电网有限责任公司委托管理协议之补充协议的议案》。

二十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的预案》。

监事会认为:同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计及内控审计机构,聘期为一年。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于审议2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。

监事会认为:2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司经营管理及业绩现状,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》。

监事会认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系,保障公司董事、监事及高级管理的权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会
2021年3月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2021-02

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月26日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事胡继晔、孙宏斌、杨强以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司姜洪东董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

2020年末可供股东分配利润130,749.63万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本478,526,400股,以此计算合计拟派发现金红利3,349.685万元,占公司2020年度合并报表归属于公司股东净利润的30.25%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(临2021-04)。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年经营计划》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年固定资产投资计划》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度筹融资情况及2021年筹融资计划的议案》。

2021年,公司拟采用银行贷款方式进行融资3.50亿元。公司董事会授权董事长,根据各项工作进程所需资金,在上述融资额度内办理公司的贷款手续。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2021-05)。

十三、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易的预案》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2021-06)。

十四、公司关联董事刘俊峰回避表决,公司非关联董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2021年小水电购售电合同》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2021-06)。

十五、公司关联董事姜洪东、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2021年小水电购售电合同》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2021-06)

十六、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司2021年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2021-06)。

十七、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局2021年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2021-06)。

十八、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司2021年投保关联交易的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2021-06)。

十九、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与云南丰辉电力工程有限责任公司关联交易的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2021-06)。

二十、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司与云南送变电工程有限公司关联交易的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司与云南送变电工程有限公司关联交易的公告》(临2021-07)。

二十一、公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于审议与云南电网有限责任公司<委托管理协议之补充协议>的议案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司签订<委托管理协议之补充协议>暨关联交易的公告》(临2021-08)。

二十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的预案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的公告》(临2021-09)。

二十三、公司董事姜洪东、骆东、彭炜回避表决,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于审议2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。

本项议案高级管理人员薪酬情况需向股东大会作说明;董事、监事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十四、公司全体董事回避表决《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定,结合公司实际情况,鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(临2021-10)。

二十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订公司《章程》的预案。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(临2021-11)。

二十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于修订公司《独立董事制度》的预案。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

二十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于修订公司《对外投资管理制度》的议案。

二十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于修订董事会战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查《专门委员会工作细则》的议案。

三十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

本次变更公司董事会部分专门委员会成员后,各专门委员会组成人员如下:

(一)董事会战略委员会

主任委员:姜洪东

委　员:胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆　东

(二)董事会审计委员会

主任委员:杨　璐

委　员:李晓虹、杨　强

(三)董事会提名委员会

主任委员:胡继晔

委　员:姜洪东、李晓虹

(四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:孙宏斌

委　员:骆　东、胡继晔

(五)董事会关联交易审查委员会

主任委员:李晓虹

委　员:胡继晔、杨　璐、毛钊勤、刘俊峰

三十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年4月23日在云南省昆明市召开2020年年度股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-12)。

三十二、会议听取了《2020年度公司独立董事履职报告》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司
董事会
2021年3月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2021-07

云南文山电力股份有限公司与云南送变电工程有限公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易所涉及交易金额为4500万元,未达到公司上一年度经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易基于公司正常生产经营需要,根据公开招标结果,交易定价客观、公正、合理,有利于公司业务发展,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易情况

(一)关联交易履行的审议程序

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《公司与云南送变电工程有限公司关联交易的议案》。为满足砚山县云南绿色铝创新产业园区电解铝项目配套下游产业用电需求,优化电网网架结构,服务地方经济社会发展,公司对110kV干河输变电工程的施工项目进行公开招标。根据公开招标结果,云南送变电工程有限公司(以下简称"云南送变电公司")为中标单位。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。独立董事认为:本次日常关联交易均为公司生产经营活动所需。交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定。我们作为公司独立董事进行了事前审议和认可;交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允合理;公司董事会决策程序合法合规,公司关联董事进行了回避表决。交易符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司全体股东特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。

(二)关联交易的金额和定价政策

1.工程施工项目范围为

变电土建施工、变电安装调试、对侧间隔安装调试、通信安装调试、线路施工、视频监控、电子围栏、铁塔占地及青苗赔偿、进站道路输油管道维护施工。

2.交易金额及定价原则

按照市场定价原则,根据公开招标结果,施工项目金额为4500万元。关联交易议案经董事会审议通过后,双方签订施工合同并生效。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

云南送变电公司基本情况:

注册资本:39000万元;法定代表人:何磊;住所地址:云南省昆明市东郊昙华寺;统一社会信用代码:91530000216522297L;成立日期:1981年2月28日;经营范围:电力工程施工总承包壹级、承包各种电压等级及容量的送电线路工程和变电站建筑、安装与程的施工,电力器材,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物及技术进出口;输变电铁塔、钢管结构产品、铁附件加工及镀锌(以上项目凭资质证开展经营活动);钢筋混凝土电杆、混凝汽车货运,水泥及金属构件加工,普通机械修理,汽车零配件销售及汽车装饰(以上涉及专项管理的凭资质证经营),售电业务;电力科技产品及系统及系统集成研发、组装、维护、销售;劳保用品组装、销售;电力工程建设、设计、监理、运维、咨询;电动汽车充电桩(站)建设、租赁、运营;电力技术科技研发及成果转让、转化,电力产品、通信设备及配套产品研发、组装、检验、销售;住宿服务、餐饮服务、会议及展览服务;提供电力系统业务培训相关服务;住宿服务、餐饮服务、会议及展览服务;提供综合档案管理服务;市政、随道、地下综合管廊、节能环保工程,风力、水利、太阳能发电及充电桩设备等工程的设计与施工;防水、防腐、保温工程;安全技术防范系统设计、施工、维修;电力设备、电力器材辐射监测、计量服务、检测服务、认证认可服务、标准化服务;工程技术开发。

(二)与公司的关联关系

鉴于云南送变电公司为云南电网公司全资子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易基于公司正常生产经营需要,采用公开招标结果,交易定价客观、公正、合理,有利于公司业务发展,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2021-10

云南文山电力股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于为公司董事、监事会、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善上市公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

一、责任保险具体方案

(一)投保人:云南文山电力股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司全体董事、监事及高级管理人员

(三)赔偿限额:不超过人民币5000万元

(四)保费支出:不超过人民币50万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

(五)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

该议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理保险购买相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人合规履职,降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失;有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展;有助于保障公司和投资者权益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、监事会意见

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系,保障公司董事、监事及高级管理的权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600995　证券简称:文山电力　公告编号:2021-12

云南文山电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月23日　14点00分

召开地点:云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月23日

至2021年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	《公司2020年年度报告》全文及摘要	√
4	公司2020年度财务决算报告	√
5	公司2021年财务预算报告	√
6	公司2020年度利润分配议案	√
7	公司2021年经营计划	√
8	公司2021年固定资产投资计划	√
9	公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易的预案	√
10	公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2021年小水电购售电合同	√
11	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司2021年购售电协议	√
12	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局2021年购售电协议	√
13	公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案	√
14	公司关于审议2020年度董事、监事薪酬的议案	√
15	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
16	关于修订公司《章程》的议案	√
17	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√
18	关于变更公司部分监事的议案	√

听取公司2020年度独立董事履职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案16

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称:议案9、议案11和议案12应回避表决的关联股东名称:云南电网有限责任公司;议案10应回避表决的关联股东名称:东方电气投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	文山电力	2021/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年4月22日,上午9:00—12:00,下午14:00—18:00。

(二)登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点:云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号。

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:何雨凌

联系电话:0871-68177335

联系传真:0871-68177720

公司昆明办公地址:云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号

邮编:650051

联系邮箱:wsdl@wsdl.sina.net

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月30日

附件1:授权委托书

报备文件

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	《公司2020年年度报告》全文及摘要			
4	公司2020年度财务决算报告			
5	公司2021年财务预算报告			
6	公司2020年度利润分配议案			
7	公司2021年经营计划			
8	公司2021年固定资产投资计划			
9	公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易的预案			
10	公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2021年小水电购售电合同			
11	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司2021年购售电协议			
12	公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局2021年购售电协议			
13	公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案			
14	公司关于审议2020年度董事、监事薪酬的议案			
15	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案			
16	关于修订公司《章程》的议案			
17	关于修订公司《独立董事制度》的议案			
18	关于变更公司部分监事的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2021-05

云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

●重要内容提示:

财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则")。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

一、会计政策变更的内容

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求对一年以上的租赁(一年以内的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。对于过渡期政策的采用,新租赁准则允许采用两种方法:方法一是允许企业采用追溯调整;方法二是根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法二提供了多项简化处理安排。根据新租赁准则的规定,公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则,在准则过渡期政策上采用方法二,并简化处理,即:对于首次执行日前的经营租赁,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。

二、本次会计政策变更后对公司的影响

公司于2021年1月1日起采用方法二对超过一年的两项房产确认了使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时,不再调整2021年年初留存收益,不再调整可比期间信息。由于金额较小,新租赁准则的实施仅影响租入资产的账务处理变动,对公司2021年及前期的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润不产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事意见:根据新租赁准则的规定,公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则,在准则过渡期政策上采用根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息的方法处理,即:对于首次执行日前的经营租赁,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。公司用上述处理方法对超过一年的两项房产确认了使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时,不再调整2021年年初留存收益,不再调整可比期间信息。由于金额较小,新租赁准则的实施仅影响租入资产的账务处理变动,对公司2021年及前期的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润不产生重大影响。公司本次会计政策变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等有关规定,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

公司监事会意见:公司本次会计政策变更依据充分,且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响,监事会同意进行变更。

四、备查文件

(一)公司第七届董事会第九次会议决议;

(二)公司第七届监事会第六次会议决议;

(三)公司第七届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2021-06

云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本公告涉及的拟与云南电网有限责任公司文山供电局签订的购售电协议、拟与广西百色供电局签订的售电协议预计交易金额达到3000万元且大于公司上一年度经审计净资产的5%,需提交公司股东大会审议。

● 本公告涉及的拟与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签订的购售电协议预计交易金额大于3000万元,上网电价执行政府电价,但难以预计具体总交易金额,需提交公司股东大会审议。

● 其余关联交易均为提供或者接受劳务类日常关联交易,执行市场交易价格或公开招标价格,以劳务量进行结算。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年,根据业务实际,云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司"或"文山电力")与关联方主要发生的日常关联交易如下:向云南电网有限责任公司文山供电局(以下简称"文山供电局")购售电;向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(以下简称"盘龙河公司")、文山暮底河水库开发有限公司(以下简称"暮底河公司")购电;向广西电网有限责任公司百色供电局(以下简称"百色供电局")售电;向鼎和财产保险股份有限公司(以下简称"鼎和保险公司")投保保险;接受云南丰辉电力工程有限责任公司(以下简称"丰辉公司")提供的施工、调试、修理费、委托运维费、代驾服务;接受恒安电力工程有限责任公司(以下简称"恒安公司")提供的修理、施工业务;接受云南鸿园电力物业服务有限公司(以下简称"鸿园物业")提供的物业管理、职工食堂服务;公司全资子公司文山文电设计有限公司(以下简称"文电设计公司")向云南电网有限责任公司(以下简称"云南电网公司")下属供电单位提供勘察设计服务。

1.董事会审议情况

公司第七届董事会第九次会议审议通过了如下日常关联交易事项:

(1)公司与云南电网公司2021年日常关联交易的预案(公司与文山供电局《2021年趸售电合同》《2021年购地方电网电力电量合同》);

(2)公司与盘龙河公司《2021年小水电购售电合同》;

(3)公司与暮底河公司《2021年小水电购售电合同》;

(4)公司与百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司《2021年购售电协议》;

(5)公司与百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局《2021年购售电协议》;

(6)公司与鼎和保险公司2021年投保关联交易的议案;

(7)公司与丰辉公司关联交易的议案。

审议上述议案时,公司与云南电网公司2021年日常关联交易的预案、公司与百色供电局和广西新电力投资集团德保供电有限公司《2021年购售电协议》、公司与百色供电局和广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局《2021年购售电协议》、公司与鼎和保险公司2021年投保关联交易的议案、公司与丰辉公司关联交易的议案,公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决。公司与盘龙河公司《2021年小水电购售电合同》,公司关联董事刘俊峰回避表决。公司与暮底河公司《2021年小水电购售电合同》,公司关联董事姜洪东、骆东、彭炜回避表决。上述议案中,公司与云南电网公司2021年日常关联交易、公司与盘龙河公司《2021年小水电购售电合同》、公司与百色供电局和广西新电力投资集团德保供电有限公司《2021年购售电协议》、公司与百色供电局和广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局《2021年购售电协议》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.独立董事事前认可意见

公司4名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为:以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易公允合理,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述九项关联交易事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。

独立董事:胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹

3.独立董事意见

公司4名独立董事发表了独立意见。公司上述日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需。交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定。我们作为公司独立董事进行了事前审议和认可;交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允合理;公司董事会决策程序合法合规,公司关联董事进行了回避表决。交易符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司全体股东特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。

独立董事:胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年1月1日至2020年12月31日,公司与关联方的交易情况如下:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(元)	上年(前次)实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	云南电网公司	未预计	528,126,823.30	—
	暮底河公司	未预计	2,951,683.68	—
	盘龙河公司	未预计	41,288,929.95	—
	鼎和保险公司	9,590,000	9,619,230.95	—
接受关联人的劳务	丰辉公司	未预计	82,785,615.36	—
	恒安公司	未预计	17,993,832.88	—
	鸿园物业	未预计	14,479,946.69	—
向关联人销售产品、商品	云南电网公司	未预计	151,653,645.65	—
	百色供电局	未预计	203,049,668.66	—
	平远公司	未预计	332,289.56	—
	暮底河公司	未预计	14,028.90	—
向关联人提供劳务(提供设计服务)	云南电网公司	未预计	25,076,029.05	—
	丰辉公司	未预计	141,509.43	—
	平远公司	未预计	116,609.89	—
	广南公司	未预计	109,811.32	—

其中,根据公开招标结果及签订的采购合同,2020年本公司共计支付鸿园物业公司物业管理、职工食堂服务费用1447.99万元;共计支付恒安公司施工款、修理费1799.38万元。文电设计公司向云南电网公司下属供电局、平远公司、丰辉公司、广南公司提供电力勘察、设计服务收入为2544.40万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于上述日常关联交易(除公司向鼎和保险公司投保保险外)的具体交易量与地方水电发电能力、客户的实际用电需求、电力工程竣工决算、物业管理需求等因素相关,难于预计具体交易金额。根据电力行业的特征,购售电交易合同中由双方协商执行政府定价或有关电价政策,电力勘察设计、施工、调试、修理费、委托运维费、代驾、物业管理费执行招标价格或市场价格,交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。

根据公司与鼎和保险公司2021年投保关联交易的议案,公司全年预计共需向鼎和保险公司支付保险费用约1110万元左右。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与公司的关联关系

1.云南电网公司及关联关系

云南电网公司基本情况:

注册资本:1,817,652万元,法定代表人:甘霖,住所地址:云南省昆明市拓东路73号,统一社会信用代码:915300007134058253,成立日期:1991年1月26日。主要经营业务或管理活动:电力生产、电力供应,电网经营;趸售区域:云南省全省行政区域;直供区域:现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品,进口生产、科研所需的原材料,机械设备等。

鉴于云南电网公司为公司第一大股东,持有公司股份146,719,000股,占公司总股本的30.66%,文山供电局及云南电网公司各供电局为云南电网公司的分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司向文山供电局购售电、文电设计公司向云南电网公司下属供电单位提供勘察设计服务,以及公司接受丰辉公司提供的施工调试服务构成关联交易。

2.盘龙河公司及关联关系

文山盘龙河公司基本情况:

注册资本:9708万元,法定代表人:李新华,住所地址:云南省文山州文山市追栗街镇硝厂村,统一社会信用代码:91532600727291144G,成立日期:2001年5月18日;经营范围:水电站建设;水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。盘龙河公司主营水力发电,拥有水力发电厂5座,总装机容量4.85万千瓦。

鉴于公司刘俊峰董事为盘龙河公司董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。

3.暮底河公司及关联关系

文山暮公司基本情况:

注册资本:1584.4万元,法定代表人:何芬道,住所地址:云南省文山州文山市卧龙街道卧龙社区新闻路46号市水务局大楼9楼,统一社会信用代码:91532621709819144H,成立日期:2000年12月13日;经营范围:供水、发电服务;预包装食品、瓶装酒销售;建筑材料(不含石材)、日用百货销售;餐饮服务;住宿;会议会展服务。

鉴于暮底河公司为公司参股子公司,公司向暮底河公司派出董监事,且公司财务总监耿周能为暮底河公司监事,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司向暮底河公司购电事宜按照关联交易审议。

4.平远公司及关联关系

平远公司基本情况:

注册资本:6078.44万元,法定代表人:钟清红,住所地址:云南省文山州砚山县平远镇;统一社会信用代码:91532600767055023N,成立日期:2004年6月7日;经营范围:电力供应,电网经营趸售区域:文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。

鉴于平远公司为云南电网公司的控股子公司,根据公司2020年度第二次临时股东大会决议,由于电力行业特殊性,平远公司清算期间维持正常经营,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司与其电力过网费事宜构成关联交易。

5.百色供电局及关联关系

百色供电局基本情况:

百色供电局为广西电网有限责任公司的分公司,企业负责人:李林峰;企业地址:百色市右江区江南新区龙腾路百色供电局;统一社会信用代码:9145100077598982XU;成立日期:2005年7月19日;经营范围:电力建设,电力生产,电网经营,电力购销,电力投资,电力修配,电力方面咨询服务,物资购销(除国家特别规定外)。百色供电局主营电力建设,电网经营,电力购销,电力修配。

鉴于广西电网有限责任公司百色供电局和本公司的实际控制人同为中国南方电网有限责任公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司向百色供电局售电事宜构成关联交易。

6.鼎和保险公司及关联关系

鼎和保险公司基本情况:

注册资本:301,800万元;法定代表人:王晓锦;住所地址:深圳市福田区卓越皇岗世纪中心1号楼;统一社会信用代码:91440300674848032G;成立日期:2008年5月22日;经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

鉴于鼎和保险公司和本公司的实际控制人均为中国南方电网有限责任公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司向鼎和保险公司投保保险事宜构成关联交易。

7.丰辉公司及关联关系

丰辉公司基本情况:

注册资本:1,200万元;法定代表人:黄家齐;住所地址:云南省文山州文山市建禾东路63号;统一社会信用代码:91532600550135663U;成立日期:2010年2月9日;经营范围:水利电力工程和送变电工程勘测设计、施工、安装调试、工程监理;城乡电网改造及建设;电力技术、规划、工程管理的咨询服务;带电作业、电力设施运行维护;汽车租赁;代驾服务;电力电气设备及物资材料、建筑材料(不含石材)的销售;房屋建筑工程、市政工程的施工;售电服务。

鉴于丰辉公司为云南电网公司间接控制的子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司接受丰辉公司施工、调试、修理费、委托运维费、代驾服务构成关联交易。

8.鸿园物业及关联关系

鸿园物业公司基本情况:

注册资本:600万元;法定代表人:鲁辉云;住所地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路103号云南嘉信实业有限公司办公楼3楼;统一社会信用代码:91530100713410536Y;成立日期:1999年6月24日;经营范围:物业服务;建筑材料、装饰材料、办公用品;承办会议及商品展览展示活动;家政服务、通讯器材、绿化工程、装饰装潢;土建工程;水电工程安装施工;节能产品代理、销售及安装施工;承装(修、试)电力设施承修类五级业务;房屋租赁;苗木花卉销售、租赁;汽车租赁;代驾服务;酒店管理;打字、复印;普通货物运输经营;餐饮服务(严禁在居民住宅楼内、饮用水源保护区内及其他需要特殊保护区域的禁建区内;严禁使用非清洁燃料);办公用品、预包装食品销售。

鉴于鸿园物业为云南电网公司间接控制的子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司接受鸿园物业物业管理服务构成关联交易。

9.恒安公司及关联关系

恒安公司基本情况:

注册资本:22715.14万元;法定代表人:桂丹;住所地址:云南省昆明市龙庆路50号;统一社会信用代码:91530000763898672K;成立日期:2004年9月10日;经营范围:电力工程的设计、施工、调试及工程咨询;施工劳务;劳务分包;发电站、输变电设备的运行维护及检修;水力电力机电设备安装、检修与维护;水电发电系统设备和防汛设备调试、维护、检修、改造技术服务;机电设备(包含输电、配电、变电、电站设备等)及材料、电子产品销售;软件销售及服务;贵金属、钻石珠宝、金银制品销售;建筑材料销售、汽车租赁、设备租赁;电力生产及销售、购售电业务、配电网投资及运营;货物进出口及技术进出口;房屋租赁。

鉴于恒安公司为云南电网公司间接控制的子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司接受恒安公司修理、施工服务构成关联交易。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

云南电网公司为云南省电网经营企业,盘龙河公司、暮底河公司为文山区域电网内的独立发电企业,百色供电局、鼎和保险公司为公司的同一实际控制人经营企业,丰辉公司、恒安公司、鸿园物业为公司的同一控股股东间接控股的经营企业,公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性,一直以来,公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同,均能按时足额支付相关交易款项。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联方\项目	交易依据	交易价格	定价原则	支付方式
盘龙河公司	《2021年小水电购售电合同》	上网电价(文山电力购电)为:丰水期0.16元/千瓦时,平水期0.19元/千瓦时,枯水期0.22元/千瓦时	政府定价	电费按月结算支付
暮底河公司	《2021年小水电购售电合同》	上网电价(文山电力购电)为:丰水期0.19元/千瓦时;平水期0.215元/千瓦时;枯水期0.24元/千瓦时	政府定价	电费按月结算支付
云南电网公司	《2021年趸售电合同》和《2021年购地方电网电力电量合同》	1.经协商,云南电网公司对文山区域的趸售电价与2020年度保持一致,执行有关电价政策。 2.220千伏开化变上网电量优先满足文山电力在220千伏文山变过网使用,220千伏听湖变上网电量优先满足文山电力在220千伏路德变过网使用,220千伏锦屏变、220千伏老山变的上网电量优先满足文山电力在220千伏听湖变的过网使用,若出现剩余,满足文山电力在220千伏路德变的过网使用,以上转供文山供电局电量收取0.002元/千瓦时的过网费,即购电价按有关电价政策趸售电价降低0.002元/千瓦时执行; 如以上转供电量还有剩余,按《云南省物价局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》(云价价格〔2013〕139号文件执行,在合同有效期内,如遇电价或其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。	有关电价政策	电费按月结算支付
丰辉公司	2021年施工、调试、修理、委托运维、代驾服务合同	执行招投标价格	市场定价	
云南电网公司及其下属单位	2021年电力勘察设计服务	执行招投标价格	市场定价	
百色供电局	《2021年购售电协议》	向百色供电局销售电价:枯水期0.3810元/千瓦时,丰水期0.2855元/千瓦时(含税)	政府定价	电费按月结算支付
鼎和保险公司	《2021年保险合同》	根据采购结果,各类财产保险合计预计保费960.3万元,团体意外伤害险预计保费145.66万元	市场定价	
鸿园物业	2021年物业管理、职工食堂服务合同	执行招投标价格	市场定价	
恒安公司	2021年施工、修理服务合同	执行招投标价格	市场定价	

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司向盘龙河公司、暮底河公司购电事宜

公司作为供电营业区内的电网经营企业,盘龙河公司、暮底河公司为公司辖区内独立发电企业,其电力的销售依赖于本公司电网,其生产的电力全部销售给公司,公司与其发生的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力,可以补充网内电量不足,提高公司的盈利能力。

(二)公司与云南电网公司购售电事宜

由于公司电网内大部分电站为径流式电站,无调节能力,为提高电网稳定性,公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足,公司向云南电网公司购电具有必要性和连续性。同时,公司外购地方水电站电量在丰水季节通过云南电网220千伏网络平衡优先满足公司供电区域内的电力需求,对出现的剩余电量,满足平远公司使用,满足前述电力需求后的剩余电量则销售给云南电网公司,能够让地方小水电发电能力充分应用,最大限度发挥地方水电资源优势,维护公司和广大小水电运营商的利益。鉴于本公司与云南电网公司合资的平远区域即将完成清算注销,由本公司承接原平远公司供电资产及4.35万户客户供电业务,将彻底消除砚山区域同业竞争,简化该区域原过网电量关联交易。为支持本公司经营发展,同时维护平远公司股东双方利益,经协商,2021年,云南电网公司对文山区域的趸售电价与2020年度保持一致。

(三)公司向鼎和保险公司投保事宜

为保障公司资产安全、员工工作及出行安全,公司向鼎和保险公司投保2021年财产、团体意外伤害保险。公司已与鼎和保险公司建立多年的友好合作关系,能够最大限度获得费率优惠和优质服务等。

(四)公司向云南电网公司及其下属单位提供勘察设计服务

公司全资子公司文电设计公司具有电力行业(变电、送电工程)乙级、工程勘察(工程测量)丙级、测绘丙级、工程咨询丙级资质证书,设计业务扩展至220千伏电压等级。文电设计公司业务立足于文山,为拓展文山州外电力设计业务市场,文电设计公司遵循公平原则,通过市场招投标方式向云南电网公司及其下属单位提供2021年勘察设计服务具有客观必要性和连续性。

(五)公司接受丰辉公司提供的施工、调试、代驾等服务

丰辉公司是文山区域的电力工程施工、调试、修理、代驾企业。公司遵循公平原则,通过市场招投标方式接受丰辉公司的施工、调试、修理、委托运维、代驾服务,充分发挥丰辉公司熟悉文山区域的电网架结构和文山电网的运行特性的优势,确保公司的工程项目按期投产。

(六)公司接受恒安电力公司提供的施工、修理服务

恒安电力公司是云南省电力工程施工企业。公司遵行公平原则,通过市场招投标方式接受恒安电力公司施工、修理服务。

(七)公司接受鸿园物业提供的物业管理、职工食堂服务

鸿园物业是云南省内物业、餐饮企业。公司遵循公平原则,通过市场招投标方式接受鸿园物业职工食堂、物业管理服务,公司已与鸿园物业公司建立多年的友好合作关系,能够最大限度获得优惠和优质服务等。

(八)公司向百色供电局售电事宜

公司向百色供电局售电是公司购售电主营业务的重要组成部分,有利于稳定公司在该区域的存量用电市场,同时也有利于开拓增量用电市场,公司与百色供电局的售电事宜具有客观必要性和连续性。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2021-08

云南文山电力股份有限公司关于与云南电网有限责任公司签订《委托管理协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●文山电力股份有限公司(以下简称"本公司")与云南电网有限责任公司(以下简称"云南电网公司")本次交易,是对前期受托管理马关、麻栗坡两供电局资产和业务关联交易的补充,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内,公司除受托管理云南电网公司所属的广南县电力有限责任公司的资产和业务,与云南电网公司发生的购售电业务、提供或接受劳务等日常关联交易外,无其他类别的关联交易。

一、关联交易概述

2018年10月,经公司第六届董事会第三十七次会议决议通过,文山电力股份有限公司(以下简称"公司")与云南电网公司签订《托管协议》,受托管理文山马关、麻栗坡两家供电局的资产和业务。协议签订以来,公司充分发挥配网管理的技术优势,切实履行对两县局的管理责任,马关、麻栗坡供电局基础管理水平得以有效提升。

为进一步提高马关、麻栗坡供电局的专业业务能力,提升管理的效率效益,更好为地方经济社会发展提供电力保障,云南电网公司提议优化委托管理模式:即,在原托管业务基础上,由公司对马关、麻栗坡供电局部分业务进行集约化、专业化管理;并在每年委托管理费500万元的基础上,对集约化业务新增1070万元委托管理费,即文山马关、麻栗坡两县局委托管理费调整为每年1570万元。双方签订补充协议,托管期限与原协议保持一致。

本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。云南电网公司为公司第一大股东,持有公司30.66%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等有关规定,本次补充协议内容构成关联交易。

过去12个月内,公司除受托管理云南电网公司所属的广南县电力有限责任公司的资产和业务,与云南电网公司发生的购售电业务、提供或接受劳务等日常关联交易外,无其他类别的关联交易。

二、关联方情况

(一)关联方关系

云南电网公司为公司第一大股东,持有公司30.66%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,云南电网公司为公司的关联方。

(二)关联人基本情况

公司名称:云南电网有限责任公司

注册国家(地区):中国云南省昆明市

法定地址:云南省昆明市拓东路73号

法定代表人:甘霖,董事长,中国国籍

注册资本:人民币181.7652亿元

成立日期:1991年1月26日

统一社会信用代码:915300007134058253

经营范围:电力生产、电力供应、电网经营;趸售区域:云南省全省行政区域;直供区域:现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品,进口生产、科研所需的原材料,机械设备等。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易的名称和类别

本次交易在原托管业务基础上,由公司对马关、麻栗坡供电局部分业务进行集约化、专业化管理并签订补充协议。

1.马关供电局

公司名称:云南电网有限责任公司文山马关供电局

公司类型:有限责任公司分公司

营业场所:云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇文化路194号

负责人:王天祥

成立日期:2018年5月21日

主要经营范围:电力生产、电力供应、电网经营;电力工程、电力通信工程、设计、建筑、安装、监理、承包、技术咨询服务;电力设备、电力通信器材、电力线路器材、制造、加工、销售;电力新技术产品开发、生产、销售;新能源开发、信息技术、信息系统的开发、转让、培训;企业管理咨询、培训。

公司基本情况:马关供电局前身为成立于2005年9月的马关供电有限公司,注册资本9000万元,现为云南电网公司的分公司,负责文山州马关县的供电业务。截至2020年12月底,马关供电局资产总计约3.75亿元;2020年完成售电量约12.71亿千瓦时。

2.麻栗坡供电局

公司名称:云南电网有限责任公司文山麻栗坡供电局

公司类型:有限责任公司分公司

营业场所:云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇河滨路98号

负责人:杨武

成立日期:2018年5月18日

主要经营范围:电力生产、电力供应、电网经营;电力工程、电力通信工程、设计、建筑、安装、监理、承包、技术咨询服务;电力设备、电力通信器材、电力线路器材、制造、加工、销售;电力新技术产品开发、生产、销售;新能源开发、信息技术、信息系统的开发、转让、培训;企业管理咨询、培训。

公司基本情况:麻栗坡供电局前身为成立于2000年11月的麻栗坡供电有限公司,注册资本3030万元,现为云南电网公司的分公司,负责文山州麻栗坡县的供电业务。截至2020年12月底,麻栗坡供电局资产总计约1亿元;2020年完成售电量约2.64亿千瓦时。

四、新增关联交易的主要内容

(一)新增托管范围

在《文山马关、麻栗坡供电局委托管理协议》《文山马关、麻栗坡供电局委托管理补充协议》约定的委托范围基础上,将文山马关供电局、文山麻栗坡供电局的35kV及以上电网集约业务委托文山电力实施和管理。35kV及以上电网集约业务包括变电运维及检修试验、输电管理、电力调度、财务核算、服务调度及配抢指挥、电网规划与建设、物资管理、电费核算、营销稽查、计量检定及运维等。

(二)托管期限

本协议自生效之日起,委托期限与《文山马关、麻栗坡供电局委托管理协议》保持一致。(委托管理期限为5年,自2018年10月1日至2023年9月30日)

(三)托管费用及支付

在原托管业务基础上,由公司对马关、麻栗坡供电局部分业务进行集约化、专业化管理;并在每年委托管理费500万元的基础上,对集约化业务新增1070万元委托管理费,即文山马关、麻栗坡两县局委托管理费调整为每年1570万元。

五、关联交易对公司的影响

本次与云南电网公司签订《委托管理协议之补充协议》是为进一步优化文山马关供电局、麻栗坡供电局的委托管理模式,提供委托管理的效率效益,更好地服务文山经济社会发展。公司与云南电网公司签订《委托管理协议之补充协议》不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)公司董事会关联交易审查委员会及董事会审议情况

在公司董事会关联交易审查委员会2021年第一次会议审议该关联交易时,公司董事会关联交易审查委员会委员以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于审议与云南电网有限责任公司<委托管理协议之补充协议>的议案》,会议同意将该关联交易提交公司第七届董事会第九次会议审议。

在公司第七届董事会第九次会议审议该关联交易议案时,公司关联董事姜洪东、骆东、杨强、段荣华、彭炜回避表决,公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于审议与云南电网有限责任公司<委托管理协议之补充协议>的议案》。

(二)独立董事意见

本次公司与云南电网公司签订《委托管理协议之补充协议》事项得到了公司独立董事的事前审议和认可,并发表了独立董事意见,认为:交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允合理;公司董事会决策程序合法合规,公司关联董事进行了回避表决。交易符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。

七、备查文件

(一)《委托管理协议之补充协议》;

(二)《云南文山电力股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》;

(三)《云南文山电力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

(四)《云南文山电力股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见书》;

(五)《云南文山电力股份有限公司第七届董事会第九次会议独立董事意见书》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司
董事会
2021年3月30日