云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知 本公司華母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法律责任。	大会的召集,股东大会的提案与通知,股东大会的召开,股东大会的表决和决议、股东大会决议的 执行,附则七章,共六十八条。修订前后内容对照详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件:公司股东大会议事规则对照表 云南文山电力股份有限公司董事会 2022年9月6日	第一 Use 从外公公由通道事任主持。调查事长不强制 原为是不履行联系的,由增加工作。当为"从市场"。 行联条成者不履行联系的,由增致以上重率共同推销的 一名旅台主持。至等全日了强制的废水。由监师全出 第三十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登 第三转。监督之部不能履行联系为成不履行联系的,由监 事会副上原并、监督全副上原不能履行联系为成不履 行联系的,由中级以上重率共同推移一次。 在国际工作,监督共同推移的一人监督主任。假 放弃自行者解的股水之。由召集人推举代表,召开级,然后等项。 东京行名集的股水之。由召集人推举代表,任政 东京行会集的股水之。由召集人推举代表,任政 统元的,经现场出版股水会省表次以注释的股东	云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董等及全体董事促证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、 并对其内容的真实性、准确性和完整性实担个别及查带责任。
重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2022年9月21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 - 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次	公司股东大会议事规则对照表 	阿室、股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第三十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机 第二十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就构提供的股东名册美同对股东安格的合进往进行验证,并登记 接过去一年的工作申股东大会作出报告,每名独立董事股东姓名成在客》及其所持有表块权的股份数。在会议王持人 在中世纪进取报告。	云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 8月30日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应参加董事 11名,实到参加表决董事 11名,其中:董事胡继晔、杨璐、陈启卷、杨强、颜荣、刘俊 峰以通讯表决方式出席会议。根据(公司法)和(公司幸福)等有关规定,本次会议合法,有效。会议
2022 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会智集人,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) 现场会议召于的白调 时间和地点 召开的日期时间;2022 年9月21日 14点00分	第一座 企劃 第一座 企劃 第一条 为降压而常立地或为股份有限公司(以下国称公第一条 为是一步加强中国特色限代企业制度建设、完善公司后 司政股末大仓的正常统年和议律效果。据英公司的治理术 理查件。通知云南立山电力股份有限公司(以下局称"公司")数 平及工作效率。推卸技术的合法权及、规模程(中华人民党、大公会发现现实市和将专业等、规模、中华人民党和加公司 共和国公司法)(以下商称《公司法))、(上市公司治理推决)、(上市公司等位等)、(从下公司等位等)、(从下公司等位等)、(人作公司等位等位等)、(人作公司等位等位等)、(人作公司等位等位等位等位等位置)、(人作公司等位等位置)、(人作公司等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位置)、(人作公司等位等位等位等位等位等位置)、(人作公司等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位等位	□数之前。会区登记应当终上。 第二十九条 董事、宣事、高级管理人员在股东大会上包 報子工作。 股北大会日子时,北今司会体董事、宣事和董事会 就投布部部向中出事等和记明。 第三十条 会议正持人应当在丧决前宣布现场出席会议。 第三十条 会议正持人应当在丧决前宣布现场出席会议。 的股东和代理人人我及另外有者会议权股份与敌、规矩。第三十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不	形成如下决议: — 、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》; 本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。 内容详见(文山电力拟变更公司名称的公告)/临 2022-63)
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) 阿發投票的系统, 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 2022 年 9 月 21 日 至 2022 年 9 月 21 日	有关法律、法规、规章和(云南文山电力股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定、制定本规则。 第二条 公司也当严格按照法律,行政按规、规则及(公司章程》),转制定本规则。 第二条 公司也当严格按照法律,行政按规、规则及(公司章程的的相关规定,行政法规、本规则及(公司章程的的相关规定,行政法规、本规则及(公司章程的的相关规定,行政法规、本规则及(公司章报公司和公司事准的。对意,由此创知的解释的相关规定,行政法规、本规则及(公司章报公司和公司事准的。对意,由此创知的解释,如	四斯安良的政庆和13年/人和及对特特农农长的政权上 展行职务局,由出董事长(加有)主持。董曹东东企会反逐下海程序依先进行。若服任和房村。由北京以上董事主持。董 (一)会还主持人宣帝股东大会会议联节(二)董事会相 的向大规矩告册股东代表大数。所代是股份占包款本。不服行和房村。由非效以上董事法籍准等的一会董事主持。董 的比例(三)逐个审议股东大会继来,并参予参会股东台。当及时任果和主持。董事会自行郑条股东大会会议职费的。董事会应 的比例(三)逐个审议股东大会继来,并参予参会股东台。当及时任果和主持、董事会上都不能履行股系成不履行职务时,由过去数以上 细数相似业士会继承来评估》(四)。今时至林人宣东由村、董集、董事全王都不能履行股系成不履行职务时,由过去数以上	二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票存权、审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》; 本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。 内容详见《文山电力拟变更公司经营范围的公告》临 2022-64) 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》;
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9:15-9259:30-11:30,13:00-15:00;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股票投资。	东大会。公司在後董事应当勤助得票。 海釋股东大会正常 召开和依法行使职权。 電子整 股东大会正常召开和依法行使职权。 電三參 股东大会应当在(公司法)和公司章程规定的席 照内行使职权,公司股东大会依法行使下列即权。(一)决 定公司的战略和股票规划。(二)决定公司的经营方针和	表决。(五)会议工作人员在监理人及迅速排的的监索下国事共同指带一名监管主持、股东目行省集的股水会。由召集 对表决是进行收集并指令需数性;(六)由监察人当场,推举代表主持。石开股政大会与、发议主转入主及议整规则使 清点统计者决赛并当场宣布表决结果。(七)宣谈股级大会无法继续进行的,是想场出席股东大会有表决权过丰 (九)公园员宣谈股东大会现场企进书(加出席 (九)公园员宣谈股东大会现场企进书(加出席)(十)会 (义主转入宣布股东大会现场定进书(加出席);(十)会 (义主转入宣布股东大会现场定进书(加出席);(十)会	本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。 内容详见《文山电力关于增加公司注册资本的公告》(临 2022-65) 四、以 11 票赞成, 0.票反对, 0.票弃权, 审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》; 本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
涉及聽答廳學、转聽通业等、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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	投資計劃、(三)海等和整點等由原工代表指任的重要。 塞,海底有关重率。建設的指揮等項(D)增定混造進準 会的批准。(L)增议混准能等各种形。(人)增议混造造消 会的批准。(L)增议混准能等各种形。(人)增议准备公司 的年度程务和资本分据方案(人)。對公司增加或营减少 住册费本作出法院(人)对公司分司的参考的法院((一))	第三十一条 股东与股东大会报审议事项有关联关系 时,应当园藏在成,其所持有波皮权的股份不引,比断股 东大会看表块权限的设金数。股东大会收议影响中小投 资者利益的重大场项时。对中小投资者需要决应当单独 计票,单独计于燃料是应复料位于按摩。必用持有自己的第三十四条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当敢其过去	内容详见《文山电力关于修改<公司章程>的公告》(临 2022- 66) 五、以 11 票赞成、0票反对、0票 反对、0票 有权、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》: 本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票汉案 A股股东	注的如果中国的任意,公元为及了公司间的中国公民、行政 对公司的日本,分定。据据、清重度商业公司形式作出民 。 。	41 股份沒有表決权,且该部分股份不计入出源股东大会有一年的工作申股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职表次权股股份总数。公司董事会,独立董事和符合相从规划告。 证条件的股东可以公开征要原朱投票权,征集股东投票 权应当物被征集,先分数据其保护原理的等估息,禁止 以有偿者查询相信的方式定集股东投票权。公司不得 对在集股票权提出保护费股份限制。	内容详见(文山电力关于修改公司股东大会议事规则的公告)(临2022-67) 六、以11票赞成,0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》; 本项预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。 内容详见《文山电力关于修改公司董事会议事规则的公告》(临2022-68)
1 (关于和変更公司名称的议案) √ (计总库字的 20%以后是他你已任相张。2、为第个命律 超过 70%的目前你是他做你的理论。如果相称搬进让最 近一期您审计许等序 10%的时候。5 对我,本院控制人 及其定为是他的证据《(中国》就公司在一年内购买 出售业大师产程过公司最近一期经时台级产 20%的审 现;《七五》就设施业业家集集房由海市场,大沙市议	第三十二条 股东大会就选举重事、监事进行表决的。据 据公司最新的规定或者股东公的决议。可以实方表积 规率则。前款所报案和保罗局是指数长火会选重重增收制 数据的一个一个工程,但是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,但是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以可以可以可以可以可以是一个工程,可以可以可以是一种工程,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事侯选人的预案》; 本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。 内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(临 2022-69)
	接权素助计划。(十七) 审议现代公司董程》第二十三条第 一故第二小项 第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条	第三十二条 除棄稅投票制外,股东大党附有官雖結 当逐項接及,对同一等項有不同雖崇的。自查推案出出 第三十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的 的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导现民取弃化力成人,就及所持有表决权的股份危败,现场出席会议的 东大会中止成不能往决议外,股东大会不得对担案出 行搁置成不予表决。	八、以 11 票號成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》; 本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。 内容详见《文山电力关于董事会,监事会提前换届选举的公告》(临 2022-69)
 累积投票以案 8.00 (关于公司董事会提前換届及提名第八届董事会非独立董事的议案) 8.01 刘国刚 	托拉索等。如产抵押,提供服务资助。但人或查询出资产, 产。添托或含无任效应有任政部介和业务用处或全型资产, 他权、债务证据。定订许可使用协议。转让或含是设计实 与开发用目等交易。1.2 克易涉及的等之遗嘱问时存在依依 面值和存在值的,以高者务而占公司是近一期定时 资产的 50%以上,2.2 后的或全量和包括采租的债务和	第三十七条 聚焦大全应有分误记录,由曹重全格书自贯、会议 记录应证报以下内等(一分设计目标)追点,这程和召集人姓名 皮名称(二)分议主持人以及此唐成则婚会议的董朝、宣尊、总 第三十四条 股东大全亩议思案时,不得对继秦进行核》将每一部察的市议记过,没需要点则表表怀思,(江)股东的斯纳 放。否则,有关章更出自被视为一个新的继集。不得本准是迅度被以及是相处的容易成功时,认为解析其不是	九、公司关联董事袭进东、杨强、颜泽、王燕祥、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《关于 2022 年新增日常关联交易的议案》; 内容详见(文山电力日常关联交易公告)(临 2022-70) 十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》;
8.02 季定株 ✓ 8.03 初静戸 ✓ 8.04 曹重 ✓ 8.05 正裕務 ✓	應用力点公園就任一期生物计冷電子的 50%以上,3,交易 产生的间离点公園是一个会计年度处率计多有测的 50%以上,4,交易除的 伽奘以立路最近一个会计年度相关 的密收支人点公園是一个会计年度处时计密收及人的 50%以上,5,交易除的 伽奘以在最近一个会计年度和 约率则点公园是一个会计年度处计净等级的 50%	(本) 古州、有大党发出国旗性力一个新印度企业、不同企一、程度规模也以及有用印度的全域及的对人力排消及从前人、显示人类的表示。 (本) 人也当家建造仪证书的各种规范。 出售会议的编辑。 人也当家建造仪证书的各种规范。 出售会议的编辑。 人也当家建造仪证书的各种规范。 出售会议的编辑。 人之当会建造仪证书的各种规范。 出售会议的编辑。 本) 本公司、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、	本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。 十一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。 公司权定于 2022 年 9 月 21 日在云南省昆明市召开 2022 年第五次临时股东大会。 ************************************
9.00	以上、(十九)增议计划名为资产或值单名。资产盈盈查亏 处理。使产程业及职能结构参加与公司股近一个会计年 定处设计分为实现。(二十)增收担出年 定投设计划的实现性特定发生性标准或定性概要案 鱼皮排。金额点公司最近一颗经可计价年度财务报告等 使产用公司以上价的等处对。(二十)增收公司长至底人	期限 5年六人 第三十八条 日幣人应当學证股有大会產銀爭行,直至形成最終 第三十八条 日幣人应当學证股有大会產銀爭行,直至形成最終 法方式中的一种。同一表決权出現重复表決的以第一次 提案估集为准。 投票结集为准。	特此公告。
9.03 陈启卷 V	发生的交易(公司提供指称)。德明亚金莎 不承认 市公司 头角创新条约·金维在 2000 万元以上,且占公 司最近一副彭宙计称序序经数值 5%以上的关联交易。 (二十二)审议法律。存在法规、那门规章或本章程规定应 当由股东大会决定的其他事项。	第三十六条 出廊股东大会的股东,应当对提交表决的据 案发表以下窜见之一;同意,反对成界区,证券登上记信簿 抵构作为内地与海底部"加坡及与原亚通机制制度部 名义持有人,提跟实际持有人窜逐是非进行申报的路外, 斯五章 股东大会的表决和决议 本城,通报,军老此之海从的表决需成长的表决需为根	股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号·临2022-70 云南文山电力股份有限公司 日常关联交易公告
10.02	第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年间安全,企品在大会中企业各级工程则(一)坚持和加强定的会 度股东大会场中任开一次,应当于上一会计年度结束后治理是一起来,推动定案处将现得作用与股东大会设存和政府 66个月内等行。临时股东大会不证即召开、出现(公司 接, 仁)》格依法传报。保险股东,股东大会依法行党复职,规范 法) 第一百零一条股建的自己召开他股东大会的部队,这些未放了东西的形式,是他们被任机制。(二) 22年 28年 28年 28年 28年 28年 28年 28年 28年 28年	为投票人放弃去决区利,其所持股份效的表决结果应计 方字放化。 第三十十条 股东大会对基础进行表决制。应当维导用 名股依共参加计等和股票,可以等部股股有关英定。 系的、相关股股代理人不得参加计等。显示,股本大会 系的、相关股股代理人不得参加计等。显示,股本大会 对是整定行表决制。应当维制、股东代本与监等代表批作出普通改议。应当由出版股东代经股股、促结股东代理人) 经整定行表决制。应当维制、股东代本与监等代表批作出普通改议。应当由出版股东代经股股、任结股东代理人)	本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ●该关联交易事项无需提交股东大会审议;
券交易所岡站披露。 2、特别决议议案:议案3、议案4; 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10; 4、涉及失策股东回避表决的议案;无	时,能制投表大会应当在2个月內召开。公司在上班期限的查理体验。加制股本的通电抗路转用。发酵多元股末以后建筑的,内本据召开股款大会的,应当报告去南征监局和上海征 推动公司高高股股票。但到原即百分开始任增度。以营业本为去加强国有资产监管,原末国有资产监管规定,推动国有资产保值增强。历记录于从一个企业的企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个一个企业,但是一个是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个一个是一个,但是一个一个一个一个一个一个,但是一个一个一个一个	國负數計票。進票。通过网络成准他方式股票的公司股东 所得农水处处工年级通业。股水公常社间省初水以。但当由出那款 成其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票 结果。 第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络的战路和发展投现。(二)公司的经营对外和投资计划。(三)旅空公司	● (欧人火公子) 从公司 (大人) 中级人人 (大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大人) (大
应回避表决的关联股东名称:无 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 系统投票平合(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合(网址:	在維,行政法與、末期開心可要程的規定(二)出席金 第五条 股东大会女持公司党录 畫等金,高级管理人员 议人员的资格,召集人资格是否合法与效(二)全议的录 体法依规行使职权,按职责业位发挥作用。 按程序,表决结果是否合法有效;(四)应公司要求对其他 有关问题出具的法律意见。 第六条 股东大会维护公司党委发挥领导作用。董事会提请股东	成其他方式。会区主持人应当在全议现地宣布每一些案会和监察会的工作报告;(四) 票单会组业的利润分配/案和职的表决信况和信息,并继续表达根据宣传是是基础是基础通过,等进办案。由事金和监察会成员的在免及其接触取支付在正式企布表决结果前,股东大金规场。网络及其他表决方法(六)公司年度预查;大方式中将涉及约公司,用考、盘等人、主要要款、网络粉具,在一个人公司及行债务人(小)期用。基础与上市部多条(广)中游走市。各方等相关各方对表决情况均负有保密交易。 行政法规定成者(公司录程)规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 5 日召开第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议、审议通过了《公司关于 2022 年新增日常关联交易的议案》、关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决。 公司独立董事共广济议案洪行了事前认可同意提交董事会审议、在董事会审议时发表了明确
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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一	7 大金蘭以華明、按摩尼爾田亞泰爾里的方式作用,应按要另應行 相完整即。 第七条 股东大会分为度股东大会。年度股东 大会每年召开;及。应当于上一会计年度战夷后的 6户内举 行。临时股东大会。不定即召开,出现未规则第九条位。 开临时股东大会作版明石开,出现未规则第九条之全的在至个月内召开,	第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列 明出新会议的股东和代理人人数,所持有者决权的股份 总数点心可有表决就的企政的企政的比例,表达方式、海垣 提案的表决结果地通过的各项决议的时期内容。股东大 会决以分音通波从和特别决议。股东大会作出普通法	同意的独立意见。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和(公司章程》等注律法规的有关规 定,上述发生的日常关联交易,均符合公司日常经营需求,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为基础,通过公允,合理协商的方式确定,定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定,不
股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选等票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选入数的,	公司在上述期限內不能召开股东大会的。 应当报告公司所在地 中国证监金涨出用和公司股票并被受易的证金交易所(以下 商家"证券交易所")。设则取团并公告。 第八条 公司召开股东大会、拥销通信排除对以下问题出员法律意 见并公告:(一)全议的召集、召开根序是否符合法律,了政法规。 本规则和公司原程的规定(二)加基金以及员的资格。召集、资	以、应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决股的12以上通过、股东大会作出特别决议、应当 出版股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决股份。 3以上通过、下列等项制股东大会以保持法议通过、国际用一一条下列等项由股东大会以得到决议通过、(一) 维克公 49 湖分配方案和资本分型方案(二) 董事全和董事会及司 位、新新成者支援公司形式、(用)法律、行政法理《公司股份》 的任化发生和解析分型方案(二) 董事全和董事会及司 位、新新成者支援公司形式、(用)法律、行政法理《公司股份》 的任化发生其模糊的文书方案(二) 董事全和董事会发明 位、新新成者支援公司形式、(用)法律、行政法理《公司股份》	会对公司经营能力和财务状况产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将上述关联交易事项。 公司董事会关联交易审查委员会认为:以上关联交易事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易为和《公司章程》等法律
其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。	格是否在社會致《三》全议的表表程序、表表结果是否合法有 效《何》应今司要安排集佈有天间题出員的法律查』。 第二章 股东大会的召集 第九章 雅舍企当在本规则第十条规定的期限内按时召集股 东大会。有下列情况之一的《公司在每家发生之日起《个月以内	的任金及其根欄和文付方法。(四)公司年度預數方案。為關定的。以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 原方案。(五)公司年度报告。(六)除法律,不改法规模定证则,需要以特别决议通过的其他事项。 或者本章程规定由当以特别决议通过以外的其他事项。 下列郭西由股东大会设制的设设通过(一)公司增加通 (二)本章程的接收。(四)公司在一年时期末,出售重大的 产成者报金额报记公司裁证一册安审计总资产 2004	法规的有关规定,符合公司日常经营需求,均以市场价格为基础,通过公允、合理协商的方式确定,定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定,不会对公司经营能力和财务状况产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 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	第六条 董事全应当在本规则第四条规定的测限内按时 被公司兼经师证人数约23号 (二)公司未除补约亏损法收收 招集股东大会。 (基) 建设计 (三) 单独或者合计持有公司 10年以上股份 时(六)注册,存在规则。用户间,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	一成 在前接至城市以公司被近一 新空中 计总数 一次 AVM 的:(工)股权高助计划((") 法律, 内定投船或本单接限 定的。以及股大会以首曲被收从定金线公司产业重大 影响的。但是股大会以在金线和公司产业重大 影响中等。提案来托通过: 她看本次股长大会变更加浓 第四十二条 经股东大会决议,股东大会可以依结向服事会投 股东大会决议的。此至在股末大会决区公产中作新明制权、服事会拟向其他治理主体转投权的。应等先提请股东大会审	 二、本次日常关联交易的预计金融和类别 本次 2022 年新增日常关联交易预计情况 关联交易类别 交易内容 关联人 展 2022 年度 預计关联交易发 易发生金額 基本次增加关联交 新位于英联交易发 指计关联交易发 例 基本次增加关联交 新位于英联交易发 所付关联交易发 基本次增加关联交易发 所付关联交易发 基本次增加关联交易发 所付关联交易发 基本次增加关联交易发 所付关联交易发 基本数据
股份类別	率七条 独立董事或权拘重等会提议召开临时转点大张十条 验立需率或权拘重等会提议召开临时转点大众。则独立 会。对能立董事实在开临时转点大会的继议、董事会宣誓事实召开师的转入大会的继议、董争会宣当根据法律、行政 当根据法律、开政法联络公司查前的建议。在收实报议后 法联邦公司查前的规定。在收到据议后 10 日内提出问查查不同 12 10 日内提出同意公开临时转数末大会的。应当在作出重构之处的特面反馈应。董事与应当石环临时载 增重见、董事与同意召开临时载款大会的。应当在作出重构之处的特面及董事公司在7年临时载 使重见、董争与同意召开临时载款大会的。应当在作出重	示。	信息系统建设 与维护服务 探险服务 两方电网公 / 1,100.00 1,100.00 100.00%
(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2022年9月20日,上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。 (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	不同意召开临时数东大会的,应当说明理由并公告。 卷、 電八条 宣等全有权向重等全提议召开临时数东大会,并 第十一条 宣等全有权向重等全提议召开临时数东大会,并 在15以后那老大海等全是组。董安也当根据法律, 行战后那式向重等全提出。董安也当根据法律, 行战元期代公司董德的规定,在收到建议后10日内进出间 成立、国际了工程的基本人会。从第二位是一种。 "在15以后"的主动。 "在15以后"的一句。 "在	各:(二)出辦金沒的股本的代理人人数,所持有表決反的 股份金数及占公司股份金数的比例(17)对每一整新的 审议经过,发言要点和表达每,任了)股价的质询应见成 是实现其相应的客级是如果达特是(在)股价的质询应见成 是实现其相应的客级是则(中人)种股份计算人。蓝男人做的 经名:(七)公司章程规定应当载人会议记录的非确内容 也据令仅必废事、重率会体了《最外成果代表》会处 出席会处的重事、重率会体下《最外成果代表。会处于	接受关联人提供的 劳务
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 桥 403 号。	同意召开能制模水大会的。应当在中陆寨事会决议后的定动。对化甘阳庙事空处以及自己当时为山村方张水大型的湿 用力,以及出石环族大会的海滩。通中对原型设的金、周海和对高型设的金类。应当连路事会的同意。能管会不 现。应当连路是事会的回意。董事会不需应召开始制款。同意召开他制数水大会。或者在收到继续后 10 日本作出人员 大会。或者在收到继议后 10 日中本作出书面反馈的,规 参与以自行召集和主持。董事会不同应召开的 遗事会应当设 为董事会不能履行政者不履行召集股东大会会议职责。周声由于发出之。则时,董事会也是必是各种关系。	持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录户容真实。 准确识整整。会议记录应当年级场出程整庆的签名册及 代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资 料一并像存,像存期限不少于10年。 案四十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有豪决权的	小日 10,500.00 10,500.00 10,500.00 三、关联人介绍和关联关系 (一)关联人介绍 中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司")
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。	从完一件工机性施加加工的。 第九条 单独成者合计持有公司 10%以上股份的普通股 董华二条 电接取者合计特别公司 10%以上股份股东有权购股东有权购费多点市场,但是一个企业的股东有权购股东有权购售多点市水石产临时股东大会,并应当以市面形式购富事会担面形式购富事会担益。据华人企业当根据法律、行政法规和出。董华会自然根据法律、行政法规和公司来的的成功。 公司来使的规定。在收到请求目的日本提出同意或不同则请求目的日内提出问意或不同意对于除时股东大会的市面	股份數据行後表來以,每一股份享有一票表來以,股东大会事以 財子。 東西中心學度者對此會實施,不可以 第四十二条 召集人应当保证股东大会走练举行,直至的没有表校及,其服务的投份开长披露。公司持有的水公司股 第四十二条 召集人应当保证股东大会走练举行,直至的没有表校及,其服务的投份计划。由服废东大会考表收权的 形成最终未议。因不可抗力等转除原因导致股东大会中股份总数、股东买人公司有表校的股份起发(证券在)源六十 上或不能作出决设的。应求系必要指接外投资互行税上、基本事、统、准正规定的。被直延延定的侧部分的股份在交人	法定代表人: 孟振平 注册资本: 6,000,000 万元 住所: 广东省广州市黄埔区科学城科翔路 11 号南网综合基地 经营范围: 投资、建设和经营管理南方区域电网、经营相关的输配电业务;参与投资、建设和经
(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》、何雨陵 联系电话: 0871-68177335 联系传真: 0871-6817720 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	是白牙面的农积人交份中面以保禁之。 截中分量自分下 使以宜的 5 日內使出召开股东大会的通知,遇知中对原加束的 临时股东大会的。通往在中出董事会会议后的 5 日內安 歷史 自当任任战争政务的问题。 重要令不同置召开临时股股 大 出召开股东大会的通知。通知中均原请求的变更。见当任 企。或者在使到请求自 10 日內未作出度物。并始成者合计符 得积发股东的同愿,避免不同匿召开部侵敌大会。或者在使到请求自 10 日內未作出度物。并始成者合计符 各在使到请求自 10 日內未作出反馈的。并始成者合计符 各个同 10 16%以上股份的普遍投股东在内取临事的数据分割。	32 东大金被直接终止本次股东次会,并及时公告。同时,召旨的 36个月内不得行使表收其,其不计人出磨股东,会看表决。 集人应应公司所在地中国证监会展出机构及证券交易所 报告。 按规则的股东或者指照法律,行政法则或者中国证监会的规 证实的按照者是外机同口公子在服务处,行政法则或者中国证监会的规 证实的按照者是外机同口公子在服务处,行政法则或者中国证监会的规 证实的按照者是机构可以法律证据的关系。禁止以 有偿或者全相有值为方式,能量能处据表现、除盐定案件外,公司	营相关的跨区域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责电力交易和调度,管理南方区域电网电力调度交易中心.根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务;经国家批准,自 主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究,技术开发,电力生产调度信息通信,咨询服务和培训业务;经营国家批准或允
邮编; 650051 联系邮箱; wsdl@wsdl.sina.net 特此公告。	开始的政队大党,并进回认为国际人间监查完整口资本。知中对原清求的变更,应当证得相关股东的同意。董事会未在规 监事先后同意。这些会本在规 发出召开股东大会的通知,通知对对原清家的变更,应当 长头,连接,如 12 以中,应是多个之基础的。来受重多会不在集和主转投东 发出召开股东大会的通知,通知对对原清家的变更,应当 长头,连接,如 13 以上中独或者合计特有公司门房以上股份的股 任得和关股东的原金。董等全本在规则限内发出股东、在可以目行召集和主持。董事会。监事会不同建召开股东大会 50 日以上单独或者合计持有公司门房以上股份的普遍的,应当发到公告并必可提出。同时,董事金。宣事金金是恰合股	不得对能解投票权胜由最低转换比例限制。 第四十五条 股东大会审议有关关联交易每项时,关联股东不应 当参与发现表决。"并所代表的者表决权的股份数不计人有效差 大型的有效表现对原设施关键,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	许的其他业务。(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) 截至 2021 年 12 月 31 日,南方电网公司合并层面经审计的总资产为 108,223,257.26 万元, 净 资产为 41,952,274.45 万元, 资产负债率 61.24%。2021 年度实现主营业务收入 67,160,048.11 万元, 净利润为 1,000,545.21 万元。
附件 1.接权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议 附件 1.接权委托书	条。 第十条 監事会或股东决定自行召集股东大会的。 四当 第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。则书面通知 书面通面重事会。同时内公司所在地中国证监会被出机。董争会。同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前。召集 构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前。召集普通 股东持股比例不得纸于10%。 召集股东应当在车柜于发出股东 按条持股比例不得低于10%。 监争和召集 灰在之 大金加到,东西自建议石干股大头之口玉股东大会召干日	新任董事、董事按公司章程的规定做任。 东大会法议的公告应当先分数率并关键数件的表决的是一级东大会计议有关实现支援事间。关键系在正立的时候永大会声响,则关联关系并回避表决。我在没有主动记明关联关系并回避的,其他股东可以要求找这时情况并回避。信集人应依据有关规定审查。按照是否是一回避。	(二)与公司的关联关系 南方电网公司持有公司 81.35%股份,为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人之情形。 (三)履约能力分析
授权委托书 云南文山电力股份有限公司: 云南文山电力股份有限公司: 选集(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 21 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股势:	按出版表大会通以及布板表大会体以公告时, 向公司期间不减持其所持续上的公司股份并接露。董单会或召摄股东 所在他中国证监会派出机构和证券交易所提存有法证明。应在发出股款大会会决公告时,向证券交易所 材料。 第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董 等会编章等会格化更予配合。董事会应当提供及权量记事会保存的企,董事会由董继供股权登记日的股东公册,董	第四十四条 股末大全通过有关基理,这股政策未会制 第四十六条 公司应在保证股东大会合法。在效的前截下,通过 转增数本推集的、公司业会投东大会信束后 2 个月内 各种方式或进化。 保港機供等部系的数据平台等现代信息状 主施具核方案。 第四十五条 公司以减少注册资本为自约回购等进税之 并及行权先股,以及以非公开发行优先股为支付于契约。第四十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非形数大头似转 于发行优先股,以及以非公开发行优先股为支付于契约。第四十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非形数大头似转 公司特定股东回购等通数的,股东大会运输的新量数据例为决议进程、公司将不与城市。总经平和北省高级管理人民以外	南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业,由国务院国资委履行出资人职责; 连续 17 年 人围世界 500 强企业, 目前列第 89 位。南方电网公司及其下属挖股子公司经济实力雄厚, 经营状 况稳健。一直以来, 上述关联人好找约定履行相关协议项下的交易, 未出现重大违约情形。 四、关联交易主要内容和定价政策
安化八行言加收款: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:	16 召集版表大会通知的相关公告。向证金登记枯草填构申 律公本是供收取名册的。召集人可以行召集政大会通知的相 通表版。召集人所证款的股东名册不得用于除召开股 新 大会以外的其他用途。 第十二条 宣事会成股东目行召集的股东大会。会议所 海市公司 医事会成股东目行至集的股东大会。会议所 用土本公司来且。	55 出决议,应当经出席会应的普通股股后(各类决权收集的)的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合伙免股股东所得表决死的三分之工以上通过,公司应当间,在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。 第四十八章 霍斯·盖尔战马及公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	(一)关联交易主要内容 根据正常生产经营需要,公司向南方电网及其控股子公司采购信息系统建设与维护服务、保 险、技术服务、宣传服务、物业服务、房租租赁、工程施工等服务。各项交易根据日愿、公平、公允原 则,参考市场价格水平、双方股份商确定交易价格。结算方式主要按季度、年度结算等方式。
2 (关于变更公司经营范围的议案) 3 (关于增加公司法册资本的议案) 4 (关于修改公司《章程》的议案) 5 (关于修改公司《章程》的议案) 5 (关于修改公司股东大会议事规则的议案)	18 第三章 股款大会的提案与通知 第二章及款大会的提案与通知 第十三条 提案的内容应当属于股东大会即权范围,有 而对非,是股东为价值课是公司应请股东大会审议以非用的书明他规则和具体改议事项,并且存在法律「内收款规划。 7 可能规则和具体改议事项,并且存在法律「内收款规划。 7 定期的发展之限。 2 定于以第一项。 2 定于以	交 畫家、經報能法人無名的方式相關序如下。(一瀬事學、年勤 或者合計有有公司為以上是份的發表可以投資所包括直接 或者。計有有公司為以上股份的股份不可以投資所至組度或者合計特有公 司 36以上股份的股份不可以投資所在抵抗进行的,款 用 五 宣事法、清重學、應事会、維持或者合計持有一位。同已 行股份 16以上的股份於可以投資所在組在进程行的、款、提出指致 行股份 16以上的股份不可以投資所在組在进程行的、款、提出指致	(二)关联交易协议签署情况 对于本次新储的目常关联交易,在本议案经公司董事会审议通过后,交易双方将在交易实际 发生时签署具体协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联人买购信息系统建设与维护服务,技术服务等,均为公司正常生产经营需求,符合
6 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 7 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 序号 累积投票议案名称 投票效	股股系。可以在股东大会召开10日前常出临时建築并书 而提及召集人、召集人应当在收到建路12日内设出股 东大会补充通知。公告临时提案约内容。除"由张规定外, 20 亿美人在安出股东人会通知。不与能处股东大会通知 中已列明的提案定增加新的程案。股东大会通知中来列 明成不符合本规则第一二条规定的继续。股东大会	董事報告人;(二)董事会,监考会是事。非职工监事報告人, 应分別反軍等企,董事会决议的形式中市。(三)董事,非职工监事程选人应证分别反罪等企,董事会决议的形式中市。(三)董事,非职工监事程选人证证书由市还品,固定被受据名,英语公开按震的线第三十分,公司股东大会决议内容进反法律,行政法规"太履行限资"。当公司申一股本及其一处行动人拥有权益的股份的无效。公司控股股系、实际控制人不得限制或者指处于一人的任何。当公司申一股本及其一处行动人拥有权益的股份的无效。公司控股股系、实际控制人不得限制或者指处于一人的任何。30%以上,以及太今经举事即开代表看来。董申时应当	公司的大水人未购后总索机路以守地市城市法人服务等1.7公司止由于上至自市水、时公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过程中严格执行有关采购箱柜,保障程序之平、定价公允,符合相关法律。法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内,合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营。财务状况和经营成果形成不利影响。公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允、不会损害公司及其股
	进行表决并作出政议。 第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以 21 公告方式通知各管疾、临时股东大会应当于全议召开 15 日前以公告方式通知各管通股款。 第十六条 股本大会通知和书书通知中应当充分、完整	56 中校原6 张佐门上欧达州长、平均增加金加州中、安全 企业 聚聚积层制。 總於所黎 栗积层期 品品股本产金部垄断 的合法股品。我本大金会公订集歷年,表决方式担任选 查查 邮件。 电分例均均与运应基本或查查 人数旧间的表 课, 行政法规查含公司 乘程, 或者决议内容进反公司 泰程, 决权, 股东照相的表决权可以集中使用。果积层期间的战场避免 的。股东可以目决议作出 2 日起 60 日內,请求人民法院 报明。————————————————————————————————————	东、特别是中小股东的利益。 特此公告。 云南文山电力股份有限公司董事会 2022 年 9 月 6 日
8.03 対静序	按案所有继承的具体内容。以及为使股东对限讨论的审 22 调作出合是判例所需的企业资料或解除。 拟付论的审项 需要独立董事改者意见的,发出股东大会通知或补充通 知时应当同时被整型企业都的意见及争争。 率十七条,股东大会拟讨论董事、监事选举事项的。股东 计特格公司 3%以上股份的股东。在发始公司崇州都案、焦特地	學时所與何的企應及決需效、等于其所有特有的股份效果以及 造產事效理學人致之間(三股族大學企造等重要的或證明)以 按可以終其與有的及決票集中追答一人,也可以分散选率数人。 (四)工作混入 (四)工作混入 (四)工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2022-65 云南文山电力股份有限公司
等的议案	大会通知中应当先分级高雅等。选事候选为的详细资料。12个行行者介绍。如此上发现的创始水,可以在处于水仓工厂则 图少也经以下内房工一款有背限。工作反抗,类别等人。12个人们,如此上发现的创始水,可以在处态在处组织案 人情况之(二)与公司成北接股股东发生际控制,及各存作员之间内发出股东大会社企通知。各项股东的经营规策的内容。 这一定大学系(二)按数符号上的公司股份股票(10)是否作员之间内发出股东大会社企通知。各项股东的经营被称内容。 是一定大学规划,是一定大学规划,但是一定大学规划,但是一定大学规划,但是一定大学规划,不得是在股 定义之一次发展的影响。如此一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定	该选票作款(五) 聚东大会的监票人和点票人会训,其解决处 注情仍见,以保证银料股票的企工,有效、在选举重量、重新的股东 大会上、董事会秘与应利股系解释累积股票制度的具体内容和 提票规则并告违法改重者。监查法律中危股利有的股票权。 第四十九条、输紧积投票制外,股东大会将对所有继速进行逐项	关于增加公司注册资本的公告 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走带责任。
10.00	接透人应当以单项搜案提出。 第十八条 股东大会的通知应当包括以下内容;(一)会 议的师师,通总和会以期况: 一)是交谈市议的事项和 继案: (二)以明是公议明义的事项和 继案: (二)以明是公议明义的事政和 继案: (三)以明是公议明义的事政和 发生代表现象的为审权出版股东大会,并可以书面 第十八条 召集人将在年度股东大会召开 20日前以公告方式通 委托代集人出席党政和参加表决。被废水代理人不必是 知名是东。临时股东大会将于党议召开 15日前以公告方式通	57	云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月5日以现场及通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任
委托人签名(盖章); 受托人签名: 受托人多名(盖章); 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托日朝: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本	安仁以強人由需求区利率超级水、燃烧水(海人水)型生用金仓水、油的农水人水中)至以在7万 15 日前5 日本公司 2 人类的 15 年 16 年 16 年 17 年 18	第五十一条 出版资本大全的股本、应当对提及大约库银发表 以下面是之一一端面。这对成本风、正今在记载事机和下头内地 以下面是之一一端。这对成本风、正今在记载事机和下头内地 以下面接及下面,这样有人、按照本 证特有人是思考之种中相如的途外、未成。插道、字形之比特人 的表决器。未投的表决器与如于处器人放弃表决区利,其所持股 价数的表达规则以比于"客权"。	公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]1902]批准,公司以资产置换及发行股份的方式购买中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司")所持有的南方电网调峰调频发电有限公司(以下简称"调峰调频公司")100%股权,发行股份后需相应增加公司注册资本。具体情况如下:
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。 附件2采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 一,股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行 编号。投资者应当针对各以案组下每位候选人进行投票。 二,申报股数代法选举票数。对于每个该案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事	日。数权登记日-旦确认,不得变更。 第十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会点和企议制限;(二)提受全议增议的事项申提案;(三)以明显的 不得延制或项消,股东大会通知后,无正当理由,股东大会点和企议制限;(二)提及全议增议的事项申提案;(三)以明显的 —但担延制或成功的情形。召集、公皇在原正召开日,人员需会议和参加表决。该按太保证人不妥是公司的股东;(四)	60 第五十二条 股标之条款让名方式投票表决。 第五十二条 股本企業款让名方式投票表决。 第五十二条 日本决权只能选择现场,网络成其能表决方式中的一种,同一表决比视重复表决的以第一次投票结果为难。 第五十四条 股本大会对继续进行表决策。应计维学两关股本代 表参加计和起源,非过事和与股本代表参加,进步和与股本代表参加。	一、公司注册资本变更情况 公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者南方电网公司发行人民币普通股(A股) 2,086,904,162 股,每股值1元,每股发行价格为人民币6.51元,经天职国际会计师事务所、特殊普通 合伙)出具的《云南文山电力股份有限公司发行股份购买资产验资报告》、审验确认公司因非公开发行
或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。 三.股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项	前至少 2 个工作日公告并说明原因。 有 区域形数 有大规则	代理人不得参加计算。监票、股东大会村建塞进存表时。应当 由律师、股东代表中监审代表非同应计算。监票,并当场公布 表决结果。由其切免决结果最人全议记录。通过网络或其他方式 投票的公司股东或其代理人。有权通过相应的投票系统查验自 己的投票档集。	股票增加注册资本 208,6904162 万元,注册资本由 47,852.64 万元变更为 256,543,0562 万元。 鉴于以上情况,公司注册资本由人民币 478,526,400 元增加至 2,565,430,562 元,公司股份总数 由 478,526,400 股增加至 2,565,430,562 股。 二、办理工商登记相关事项
议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下;	由,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 股权登记日—且确认,不得变更。 第二十一条。股东大会取讨论董事、监事选举事项的。股东大会 通知中应充分据赛董事、监事接近人的详称资料。至少租际以下 内容(一、教育事策、工作经历、推销等个人情况(二)与本公司	第五十五条 股款大会现场结束时间不得早于网络或其他方式、 会议主转人由当宣布每一提集的表性侵犯结束,并取据表决 结果宣布监察是否通过。在正式公布表决结果前,股款大会规 场。网络及其场或大力大中标步及协会动,讲悉人直案人主要 数本,周给服务与等相关名为对表法协定均负债结果有任何怀 第二十六条 会以工程为加票处理发表协会认识结果有	 本次变更公司经营范围事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更 登记事宜。最终结果以登记机关核定为准。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。 特此公告。 云南文山电力股份有限公司董事会
 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 例:陈xx 4.02 例:赵xx 	27 成本公司的控股股东及本年轮制人是否存在关联关系;(三)按 露转存本公司股份数值,(四)是否定过中国证金及证申在注 第二的企业的企业。 第二次是一个企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。 第二次是一个企业的企业。	键,可以对所投票按照相点温素。如果会议主持人在使用设施 解会议的股东或者数长作理人为全处主持人在市债券看异议 的,有权在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应立即组 机点票。 第五十七条 股东大会决议应当及时公告。公告中应列明出席会 议的股东和代理人人数、所持有表决权股份长的数处占公司有	2022 年 9 月 6 日 股票代码: 600995 股票简称:文山电力 编号:临 2022- 6 3
4.03 例;	29 期四章 股东大会的召开 第四章 股东大会的召开 第四章 股东大会的召开 第二十章 公司应当在公司任所地或公司章程限定的地会进程中通常的建立。 20 日本日本 (東京大会の出席) 第二十章 公司应当在公司任所地或公司章程限定的地会通知中通常的建立。 20 年末大会の当设置が外、12 年末 (東京大会の当设置が外、12 年末) 20 年末 (東京大会の当设置が外、12 年末) 20 年末 (東京大会の当设置が外、12 年末) 20 年末 (東京大会の主義と称る) 7 東東後的	65 接决权股份应款的比例,表达方式,每项担案的表决结果和通过的各项法权的详细内容。 第五十八条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会及误约。应当在股东大会攻区会中作特别提示。 第五十九条 股东大会或过有关非职工任务董等。监事选举提案	云南文山电力股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 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。
5.01 例:张xx 5.02 例:王xx 5.03 例:杨xx	30 台升、公司总给使取得验及原则为人为股际参加股外大规定、采用安全、经济、便捷的网络或其他方式会数据参加股东会规则,从使用人使用人使用人使用人使用人使用人使用人使用人使用的现象方式。如果人会自然用人或是由此或是由此或是由此或是由此或是由此或是由此或是由此或是由此或是由此或是由此	68	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: ● 公司名称拟变更为:南方电网储能股份有限公司 ● 公司英文名称拟变更为:China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd
6.00 关于基准监事的议案 投票数	国在成功人交替和中与邮款的内外的基本部的人的交换时。通知中明确裁到网络政准的方式的表决时间及基块程序。股东 到1 同以及表决程序。股东大网络政法、他的大股票的开始。 时间、不得年于现场股东大会任开始一日下午3500,并不召开前一日下午3500,并不得老于现场股东大会任开当日上午 增至了现场股东大会任开当日上午930,其他裁判的一条930。其在规则的不得年于现场股东大会任开当日上午 增早了现场股东大会任第当日下午3500。	69 原制或者關稅中小投資者依法行後投票权。不得損害公司和中小投资者的法任政总量的未完全的支法任政 法律,行政法施或者公司或者投资,表决方式进政 法律,行政法施或者公司审判,或者法决省等进入权公司被制的,裁索有权以原义付出三百值。60 円,请求,代法按撤制。 第六章 股东公安决议的执行 第六十章 米克海海李安投版大会报告制度,在年度股东大会	 公司名称变更经股东大会审议通过后,公司证券简称权变更为,南网储能 本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。 、董事会审议变更公司名称,证券简称的情况
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 "关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的 表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票集为限、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投 给某一位晚选人,也可以按照任意设备分散投给任意候选人。	第二十五条。公司董事会政共和党法共和人组。当成这个支付都。第二十五条。公司董事会和其他召集人将京原公安附籍。张证民 20 和股股股本会法政党的为一个进程的大众、可需进程。东大会的正常秩序、对于干扰政务人。引起当年和规则股股合 及时报告有关部门董处。 第二十二条。联队已过日至位至前的有普通股务会。第二十六条,联队已日至位上在市场介有普通股务会政,民任 其代理人,均有权出版股东大会。公司和召集人不得以任 授权理人的权力,就有权出版股东大会。公司和召集人不得以任 使用报报税。	71 会议上、董学会理报告公司运营发展取纳行股东大会决议情况、 股东大会社者的公司在发展重大事项和股东大会经权事项。 董学会区处目报告进展。 第六十三条 股东全形成的决议,由董事会会推组展赛和并 按决议的的每和市权分工商或公司处理是指张来办。股东 大会决议要求监事会会是自参师。基础也等全名量人组织来	云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 5 日以现场及通讯表决方式召 开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,同意将该议案提交 公司股东大会审议。具体内容如下; 1、公司中文名称由"云南文山电力股份有限公司"变更为"南方电网储能股份有限公司"
如表所示: 按票票数 序号 议案名称 方式一 方式一 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - -	第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能 参表明其身份的有效证件或证明出版股东大会、代理人 还应当是交股东政党来托有的个人和分价证件。股东 出具物套托他人出席股东大会的投权家托书的宣制服下。 例内定(一)世界人的种名(二)等后根书房上投(一)第二十七条 个人股东亲自出席今议的,应出示本人身份证或其	72 大会法议原来监事会办理的事项。直接由监事会召集人组织采集、股东大会市设计是继来被通过的儿关和环代号头脑。直带会认为和法举项确格必需的。应航好与股东内边,给权应而提出。5.为行道前是水大会市议。 第六十四条 由于外部环境业化等原因导致股东大会决议难以 执行的。成者法认识中由度重大问题的。直带全位现象成本	2、公司英文名称由"Yunnan Wenshan Electric Power Co., Ltd."变更为 "China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd" 3、公司名称变更经股东大会审议通过后、公司证券简称拟由"文山电力"变更为"南网储能"。 4、本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案,最
4.01 例:除xx 500 100 100 402 例:於xx 0 100 50 4.03 例:秀xx 0 100 200	分别对列人股款六会议程的每一审议即项投资点、反对他能够表明其身份的有效证件或证明,现票账户下。英托他人出 或孝死买的指诉:(70) 那托书签及日期有效别报(17) 简念公约、"提出人业出示本人有效分证件。股东权及委托书。 委托太'签名(准盖章)。原托人方法人股东的。应即蓝法人,法上及东边由出定代表人或者结定代表人类市的混火出席会 申位审案。要并已起生即到果股东中代良指示。投资、,法定代表人用需会处约。出于本人身份证。能证明其具有 代理,是否可以取自己的意思表决。代理投票投资委托法定代表人资格的有效证明,要托代理,出席会议的,代理人应 衔由要托人投资股本公署的。投权签署的股权有或者其由本不人身份证。法上股本单位的起定代表人依据自由的书	专题报告。 第六十五条 股东大会运作过程中,有进规行为的,公司应当依 法依规追究有关人员责任。 第五章 附則 第六十六条 本规则所称公告,通知或段东大会补充通知,是指	终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。 二、董事会关于变更公司名称、证券简称的理由 公司正在实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,鉴于公司 重大资产重组实施完成后,公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更,结合公司行业属 地、机工公司及称进行亦更
10 10 10 10 10 10 10 10	他授权文件应当经过公证,然公证的按权书或查其他授而授权委托书。 权文件,和投票所是英托均加高量产司任新或名置 集会议的通知中期定的其他能力。委托人方法人的。由其 法定任表人或者需要会。其他决策机构决议授权的人作 为代表出席公司的股东大会。 第二十八条 股东出员的事托他人出席股东大会的授权委托书	76 据四十七条公司涉及发行外贷股的股东大会。相关法 在符合中国证监会规定条件的保证的。从其限定 、行政法规规文化界有规定的。从其限定 会议通知的同一指定螺体上公告。 第四十八条 本规则所称公告或通知。是指在中国证监会 格定报刊上刊色有关信息被国许多。公会或通知温螺纹 长的。公司可以退移在中国监监会推址使用上对首头内第六十七条 未规则须经股东大会非议批准后生效。统订权属股	性, 拟对公司名称进行变更。 三、董事会关于变更公司名称、证券简称的有关事项 1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记 事宜, 最终结果以登记机关核准为准。本次变更公司证券简称事项尚需上海证券交易所批准后方 可宁龄
云南文山电力股份有限公司 关于修改公司股东大会议事规则的公告 本公司第40条 (基础)	第二十八条 股东出身的季托他人出源股东大会的投权季托书 第二十八条 日本人和律师应当依据证券登记结算机构 医鱼类树下列河流 (一八理人的经验(工)是自身有表决权、提供股联东名册末间对股东省格的合业往进行施证,并(三)分别对对人股东大会文楼的每一部以事项投资旅 反对成 35 型记录线性名或条件所有者实验的股份。在全场外保制指示(1950年1952年1952年1952年1952年1952年1952年1952年1952	77 26年編型性技 裏 担金文立当届时在中国证金全指26前 大夫。編释权調置事会。 南班上公布務金投 末夫会外 光差知应当在刊 登全区通知的同一指定报刊上公告。 第四十九条 末規則所称"以上""以下""以内"金本数。 ポープ・ジャナ"・デ"・"紙干"・「第一"でよった数。 第一次上 "シャナ"・参子"・「紙干"・「第一"である数。	可实施。 2.公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。 3.本次拟变更公司名称、证券简称事项是基于公司未来定位及发展规划的需要,符合公司战略规划和整体利益,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
并对其内容的真实性、准确性和宗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"上市公司")于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的预案》。 本次股东大会议事规则修改主要按照《公司法》,证监会可发的《上市公司治理难则》(上市公司股东大会规则(2022年修订》)。国务院国资委印发的《股权多元化中央企业股东会工作指引、试	第二十九条 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投 第二十九条 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投 报签的投权方成者其機技权专任自然过分证。 经公司的投 36 会秘书出当出席会议,经理和其他高级管理人员应当则 所会过了。 经现金基本股份文件,和股票则要先托与效率是不当任 所能设占其条款的测衡并建设的任何的。 第七人总法人的,由 所会议。	財股东大会)审议批准。 第五十条 本规则能订由董事会提出能订享案,提交股东 大会审议通过,目股东大会批准之日起生效,授权董母会 负责解释。 第五十一条 本规则未尽审宜,按团家有关法律,行政法	4、上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 云南文山电力股份有限公司董事会
行)》、上海证券交易所发布的《股票上市规则(2022年1月修订)》以及修改后的公司章程有关规	《山商公刊的秋水八宏》	规或规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。	2022 年 9 月 6 日