

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 24 日

(二) 股东大会现场会议召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼本部三楼会议室（网络投票在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行）。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,340,372,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.51

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,340,363,312	99.99	6,900	0.00	2,200	0.01

- 2、议案名称：《公司监事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,340,363,312	99.99	6,900	0.00	2,200	0.01

3、议案名称：《公司独立董事 2014 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,340,363,312	99.99	6,900	0.00	2,200	0.01

4、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,340,363,312	99.99	6,900	0.00	2,200	0.01

5、议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,310,362,412	99.10	7,800	0.00	30,002,200	0.90

6、议案名称：《公司 2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,340,363,312	99.99	6,900	0.00	2,200	0.01

7、议案名称：《关于公司采用专项融资方式进行融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,339,322,737	99.96	93,250	0.00	956,425	0.04

8、议案名称：《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,340,364,212	99.99	3,400	0.00	4,800	0.01

9、议案名称：《关于公司制定〈关联交易管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,340,276,162	99.99	92,950	0.00	3,300	0.01

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》	21,769,209	42.04	7,800	0.01	30,002,200	57.95
8	《关于公司聘任2015年度审计机构的议案》	51,771,009	99.98	3,400	0.00	4,800	0.02

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：贺伟平、孙涛

(二)律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2015年6月25日