

## 华电能源股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2022 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
- (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	34
其中：A 股股东人数	31
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	923,276,435
其中：A 股股东持有股份总数	909,466,436
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,809,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.9460

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.2438
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7022

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(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 9 人，出席 4 人，郭欣、冯荣、熊卓远、程刚、独立董事马雷因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张艳梅因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	906,170,836	99.6376	3,282,600	0.3609	13,000	0.0015
B 股	10,576,990	76.5893	3,233,009	23.4107	0	0
普通股合计：	916,747,826	99.2928	6,515,609	0.7057	13,000	0.0015

2、议案名称：关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂收购齐齐哈尔市中心城区热网项目供热资产及特许经营权的议案

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	893,141,066	98.2049	7,326,236	0.8055	8,999,134	0.9896
B股	10,576,990	76.5893	3,233,009	23.4107	0	0
普通股合计：	903,718,056	97.8816	10,559,245	1.1436	8,999,134	0.9748

(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(%)
1	关于购买董监高责任险的议案	35,621,361	84.5109	6,515,609	15.4581	13,000	0.0310
2	关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂收购齐齐哈尔市中心城区热网项目供热资产及特许经营权的议案	22,591,591	53.5981	10,559,245	25.0516	8,999,134	21.3503

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所

律师：宋长鸿律师和崔迎春律师

2、 律师见证结论意见：

龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会  
2022年11月16日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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