

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2022-046

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2022年第二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12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼八楼会议室
- (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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,603,404,495
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（%）	55.2086

- (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。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事会负责召集，公司董事长高原先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》

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	297, 890, 992	99. 9866	38, 900	0. 0130	800	0. 0004

- 2、议案名称：《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨 2023-2025 年度金融服务关联交易额度的议案》

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	294, 874, 928	98. 9743	3, 054, 964	1. 0253	800	0. 0004

- 3、议案名称：《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨 2023-2025

年度日常关联交易额度的议案》

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	297,890,992	99.9866	38,900	0.0130	800	0.0004

4、议案名称：《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度〉部分条款的议案》

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	3,603,364,795	99.9988	39,700	0.0012	0	0.0000

(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	《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨2023-2025年度日常关联交易额度的议案》	297,890,992	99.9866	38,900	0.0130	800	0.0004
2	《关于与中国华能财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨2023-2025年度金融服务关	294,874,928	98.9743	3,054,964	1.0253	800	0.0004

	联交易额度的议案》						
3	《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨2023-2025年度日常关联交易额度的议案》	297,890,992	99.9866	38,900	0.0130	800	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3项议案涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数为3305473803股已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：淦俊、张仁杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、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。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2022年12月31日