

华电能源股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 22 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	8
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,545,172,427
其中：A 股股东持有股份总数	6,545,172,427
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0

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（%）	82.7734
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	82.7734
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(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5人，熊卓远、李红淑、冯荣、李西金因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书付璐璐出席会议，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：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

2、议案名称：关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

4、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案

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	6,431,712,856	98.2665	113,459,571	1.7335	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合	6,431,712,856	98.2665	113,459,571	1.7335	0	0

计：						
----	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

7、议案名称：关于公司 2024 年投资项目的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

9、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

10、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	6,544,851,427	99.9951	321,000	0.0049	0	0

会议还听取了独立董事 2023 年度述职报告。

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于更换公司部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	魏宁	6,544,846,628	99.9950	是
3.02	齐崇勇	6,544,846,628	99.9950	是

(三) 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 (%)
3.01	魏宁	116,271,772	99.7206				
3.02	齐崇勇	116,271,772	99.7206				
5	关于审议公司2023年度利润分配预案的议案	116,276,571	99.7247	321,000	0.2753	0	0
8	关于续聘会计师事务所的议案	116,276,571	99.7247	321,000	0.2753	0	0
9	关于公司2023年度董事薪酬的议案	116,276,571	99.7247	321,000	0.2753	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东华电煤业集团有限公司持有公司股份4,727,991,374股，实际控制人中国华电集团有限公司持有公司股份1,700,583,482股，其他股东均为中小投资者。

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：郭柳彤律师和郝晶律师

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
2024年5月23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