

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：2018-031

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 28 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
三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,344,910,432
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（%）	57.5939

(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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事会负责召集，公司董事长李向良先生主持会议。

(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会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2017 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	3,344,485,732	99.9873	419,700	0.0125	5,000	0.0002

2、议案名称：独立董事 2017 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	3,344,485,732	99.9873	419,700	0.0125	5,000	0.0002

3、议案名称：监事会 2017 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	3,344,485,732	99.9873	419,700	0.0125	5,000	0.0002

4、议案名称：2017 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	3,344,495,732	99.9876	409,700	0.0122	5,000	0.0002

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	3,344,181,732	99.9782	723,700	0.0216	5,000	0.0002

6、议案名称：2017 年年度报告及 2017 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	3,344,485,732	99.9873	409,700	0.0122	15,000	0.0005

7、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易事项的议案

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	38,454,929	97.5106	966,700	2.4512	15,000	0.0382

8、议案名称：关于聘任公司 2018 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	3,344,495,732	99.9876	409,700	0.0122	5,000	0.0002

9、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	3,344,495,732	99.9876	409,700	0.0122	5,000	0.0002

10、 议案名称：关于制订对外投资管理制度的议案

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	3,343,980,532	99.9721	924,900	0.0276	5,000	0.0003

11、 议案名称：关于修订董事会工作细则部分条款的议案

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	3,344,495,732	99.9876	409,700	0.0122	5,000	0.0002

12、 议案名称：关于修订股东大会议事规则部分条款的议案

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	3,344,495,732	99.9876	409,700	0.0122	5,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于改选监事会成员的议案

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
13.01	选举梁静华女士	3,343,960,534	99.9716	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(%)
5	2017 年度利润分配预案	38,707,929	98.1522	723,700	1.8350	5,000	0.0128
7	关于 2017 年度日常关联交易事项的议案	38,454,929	97.5106	966,700	2.4512	15,000	0.0382

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 第 9 项议案为特别决议议案，需获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、第 7 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量为 3305473803 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、谭四军、黄娜

2、律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2018年6月29日