

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：2020-030

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2019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：2020年6月29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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,555,805,973
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（%）	61.2172

(四) 本次会议的召开符合《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，出席本次会议的董事一致推举高原先生主持会议。

(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 10 人，董事长彭勇先生、董事卢自华先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书王晓戎先生出席会议，其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2019年度监事会工作报告

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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于日常关联交易的议案

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	17,911,897	55.1354	14,575,233	44.8646	0	0.0000

5、议案名称：关于修订日常关联交易框架协议的议案

5.01 与北方联合电力有限责任公司的日常关联交易框架协议

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	32,487,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 议案名称：与中国华能集团有限公司、中国华能财务有限责任公司的金融服务框架协议

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	17,911,897	55.1354	14,575,233	44.8646	0	0.0000

5.03 议案名称：与中国华能集团有限公司的日常关联交易框架协议

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	32,487,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2020 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	3,555,700,273	99.9970	105,700	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：2019 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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于拟发行债务融资产品的议案

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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案

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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《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	3,555,805,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

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	选举薛惠民先生	3,555,352,488	99.9872	是
13.02	选举郝光平先生	3,555,352,481	99.9872	是
13.03	选举锡斌先生	3,555,352,481	99.9872	是
13.04	选举梁军先生	3,555,352,481	99.9872	是
13.05	选举长明先生	3,555,246,781	99.9842	是
13.06	选举高原先生	3,555,352,481	99.9872	是

14、 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

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
14.01	选举赵可夫先生	3,555,770,274	99.9989	是
14.02	选举卢文兵先生	3,555,770,273	99.9989	是
14.03	选举闫杰慧先生	3,555,770,276	99.9989	是

15、 关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
15.01	选举梁静华女士	3,555,228,076	99.9837	是
15.02	选举刘继东先生	3,554,477,181	99.9626	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 (%)
4	关于日常关联交易的议案	17,911,897	55.1354	14,575,233	44.8646	0	0.0000
5.01	与北方联合电力有限责任公司的日常关联交易框架协议	32,487,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	与中国华能集团有限公司、中国华能财务有限责任公司的金融服务框架协议	17,911,897	55.1354	14,575,233	44.8646	0	0.0000
5.03	与中国华能集团有限公司的日常关联交易框架协议	32,487,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	250,226,470	99.9577	105,700	0.0423	0	0.0000
8	2019 年度利润分配方案	250,332,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	250,332,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举薛惠民先生	249,878,685	99.8188				
13.02	选举郝光平先生	249,878,678	99.8188				
13.03	选举锡斌先生	249,878,678	99.8188				
13.04	选举梁军先生	249,878,678	99.8188				
13.05	选举长明先生	249,772,978	99.7766				
13.06	选举高原先生	249,878,678	99.8188				
14.01	选举赵可夫先生	250,296,471	99.9857				
14.02	选举卢文兵先生	250,296,470	99.9857				
14.03	选举闫杰慧先生	250,296,473	99.9857				
15.01	选举梁静华女	249,754,273	99.7691				

	士						
15.02	选举刘继东先生	249,003,378	99.4691				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第12项议案为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。

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、边志星、程璇

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
2020年6月30日