

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：2026-029

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月2日
- (二) 股东会召开的地点：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	2,447
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,014,014,312
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（%）	63.9935

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会

负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席会议；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：2025 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	5,011,904,251	99.9579	1,228,560	0.0245	881,501	0.0176

2、 议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	5,012,129,393	99.9624	963,760	0.0192	921,159	0.0184

3、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

3.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	5,012,068,451	99.9611	1,006,560	0.0200	939,301	0.0189

3.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	5,012,080,393	99.9614	1,009,060	0.0201	924,859	0.0185

3.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	5,012,092,593	99.9616	1,002,060	0.0199	919,659	0.0185

4、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	5,011,559,201	99.9510	1,253,910	0.0250	1,201,201	0.0240

5、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案

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	895,753,843	99.8051	987,379	0.1100	761,301	0.0849

6、议案名称：关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案

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	5,011,569,462	99.9512	1,333,391	0.0265	1,111,459	0.0223

7、议案名称：关于聘任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	5,011,818,405	99.9562	971,648	0.0193	1,224,259	0.0245

8、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	5,012,586,005	99.9715	987,948	0.0197	440,359	0.0088

9、议案名称：关于拟发行债务融资工具的议案

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	5,011,929,612	99.9584	1,118,060	0.0222	966,640	0.0194

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于修订《公司章程》的议案	895,556,662	99.7831	1,006,560	0.1121	939,301	0.1048
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	895,568,604	99.7845	1,009,060	0.1124	924,859	0.1031
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	895,580,804	99.7858	1,002,060	0.1116	919,659	0.1026
4	关于购买董监高责任险的议案	895,047,412	99.7264	1,253,910	0.1397	1,201,201	0.1339
5	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案	895,753,843	99.8051	987,379	0.1100	761,301	0.0849
6	关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案	895,057,673	99.7275	1,333,391	0.1485	1,111,459	0.1240
7	关于聘任会计师事务所的议案	895,306,616	99.7553	971,648	0.1082	1,224,259	0.1365
8	关于 2025 年度利润分配方案的议案	896,074,216	99.8408	987,948	0.1100	440,359	0.0492

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议第 3.01、3.02、3.03 项议案为逐项表决议案，表决结果均为通过。

2.本次会议第 3.01、3.02、3.03 项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。

3.本次会议第 5 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 4,116,511,789 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、张玲

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 3 日