

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2. 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月20日召开2023年第一次临时股东大会，有关公告详见2023年4月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间

现场会议召开时间：2023年4月20日（周四）14:00

互联网投票系统投票时间：2023年4月20日（周四）9:15—15:00

交易系统投票时间：2023年4月20日（周四）9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

2. 地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 主持人：王伟光董事（经半数以上董事推荐）

6. 出席情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,395,798,887股，占上市公司总股份的62.2687%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,357,952,379股，占上市公司总股份的60.5803%。

通过网络投票的股东10人，代表股份37,846,508股，占上市公司总股份的1.6884%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份145,776,166股，占上市公司总股份的6.5033%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份107,929,658股，占上市公司总股份的4.8149%。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份37,846,508股，占上市公司总股份的1.6884%。

7. 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案

总表决情况：

同意 1,394,380,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 1,002,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718%；弃权 416,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%。应宇翔先生赞成比例超过 50% 当选董事。

中小股东总表决情况：

同意 144,357,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0268%；反对 1,002,610 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6878%；弃权 416,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2854%。

提案 2.00 关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司对提案回避表决。

总表决情况：

同意 100,523,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4423%；反对 1,590,610 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.5577%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 100,523,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4423%；反对 1,590,610 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5577%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 1,394,421,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9013%；反对 1,377,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 144,398,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0553%；反对 1,377,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9447%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 4.00 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司对提案回避表决。

总表决情况:

同意 74,297,428 股, 占出席会议所有股东所持股份的 72.7594%; 反对 27,816,430 股, 占出席会议所有股东所持股份的 27.2406%; 弃权 2 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 74,297,428 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 72.7594%; 反对 27,816,430 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 27.2406%; 弃权 2 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.00 关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案

总表决情况:

同意 1,393,973,553 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8692%; 反对 1,825,334 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1308%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。张铁会先生赞成比例超过 50%当选股东代表监事。

中小股东总表决情况:

同意 143,950,832 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.7479%; 反对 1,825,334 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.2521%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2. 律师姓名：王鑫、罗聪

3. 结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第一次临时股东大会决议；

2. 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年4月20日