

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2024-015

大唐华银电力股份有限公司 2023 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 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）
- (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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	785,313,927
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（%）	38.6640

- (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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定，由董事长贺子波主持会议。

(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 11 人，出席 11 人，公司董事均已出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，公司监事均已出席会议；
- 3、总经理刘学东、副总经理吴晓斌，董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年董事会工作报告

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	784,414,379	99.8854	869,448	0.1107	30,100	0.0039

2、 议案名称：公司 2023 年监事会工作报告

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	784,414,379	99.8854	869,448	0.1107	30,100	0.0039

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	784,344,879	99.8766	869,448	0.1107	99,600	0.0127

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	784,344,879	99.8766	869,448	0.1107	99,600	0.0127

5、议案名称：关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案

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	784,325,879	99.8741	968,148	0.1232	19,900	0.0027

6、议案名称：公司 2023 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	784,344,879	99.8766	879,648	0.1120	89,400	0.0114

7、议案名称：公司 2024 年财务预算方案

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	779,248,879	99.2276	6,034,948	0.7684	30,100	0.0040

8、议案名称：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

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	784,344,879	99.8766	938,948	0.1195	30,100	0.0039

9、议案名称：关于审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

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	784,344,879	99.8766	869,448	0.1107	99,600	0.0127

10、议案名称：关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2023 年度审计费的议案

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	784,309,979	99.8721	973,848	0.1240	30,100	0.0039

11、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	784,424,579	99.8867	869,448	0.1107	19,900	0.0026
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、 议案名称：公司独立董事 2023 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	784,344,879	99.8766	869,448	0.1107	99,600	0.0127

13、 议案名称：关于调整募投项目建设规模并结项的议案

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	784,424,579	99.8867	869,448	0.1107	19,900	0.0026

(二) 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	关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案	6,090,300	86.2728	869,448	12.3162	99,600	1.4110

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：张献、阳立

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2024年6月28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