

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：2023-025

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

### 2022 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：2023 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  
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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,327,383,143
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（%）	50.9796

(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《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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，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：《2022 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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

2、 议案名称：《监事会 2022 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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

3、 议案名称：《独立董事 2022 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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

4、 议案名称：《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》

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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

7、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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2023 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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报酬管理办法>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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事报酬管理办法>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	3,327,158,343	99.9932	224,800	0.0068	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于提名第十一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
11.01	选举高原先生	3,326,985,951	99.9880	是
11.02	选举班国瑞先生	3,326,885,945	99.9850	是
11.03	选举沈庆贺先生	3,326,885,945	99.9850	是
11.04	选举高玉杰先生	3,326,885,945	99.9850	是
11.05	选举长明先生	3,326,885,945	99.9850	是
11.06	选举王珍瑞先生	3,326,885,945	99.9850	是

12、 《关于提名第十一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
12.01	选举卢文兵先生	3,326,885,949	99.9850	是
12.02	选举董琰霞女士	3,326,885,946	99.9850	是
12.03	选举闫杰慧先生	3,326,885,946	99.9850	是

13、 《关于提名第十一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
13.01	选举王定伦先生	3,326,885,948	99.9850	是
13.02	选举李贇先生	3,326,885,946	99.9850	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(%)
6	《关于2022年度利润分配预案的议案》	21,684,540	98.9739	224,800	1.0261	0	0.0000
8	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	21,684,540	98.9739	224,800	1.0261	0	0.0000
9	《关于制定〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报酬管理办法〉的议案》	21,684,540	98.9739	224,800	1.0261	0	0.0000
11.01	选举高原先生	21,512,148	98.1871				
11.02	选举班国瑞先生	21,412,142	97.7306				
11.03	选举沈庆贺先生	21,412,142	97.7306				
11.04	选举高玉杰先生	21,412,142	97.7306				
11.05	选举长明先生	21,412,142	97.7306				
11.06	选举王珍瑞先生	21,412,142	97.7306				
12.01	选举卢文兵先生	21,412,146	97.7306				
12.02	选举董琰霞女士	21,412,143	97.7306				
12.03	选举闫杰慧先生	21,412,143	97.7306				
13.01	选举王定伦先生	21,412,145	97.7306				
13.02	选举李贇先生	21,412,143	97.7306				

#### (四) 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：北京盈科（上海）律师事务所

律师：淦俊、徐西江

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会  
2023年6月30日