

## 华电能源股份有限公司 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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部

(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
其中：A 股股东人数	5
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	924, 882, 225
其中：A 股股东持有股份总数	908, 012, 899
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16, 869, 326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.0277

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	46.1699
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.8578

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。

(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 6 人，李长旭、郭欣、孙健因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张艳梅因公未出席会议；
- 3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0

普通股合计:	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0
--------	-------------	---------	---------	--------	---	---

2、议案名称：公司 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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计:	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

5、议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算安排报告

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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计:	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

6、议案名称：公司 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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计：	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

7、议案名称：公司 2019 年年度报告正文及摘要

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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计：	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

8、议案名称：关于公司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	26,653,034	99.1319	233,400	0.8681	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计:	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	0

9、议案名称：关于公司所属电厂 2020 年重大技术改造工程的议案

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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计:	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

10、议案名称：公司 2020 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案

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	26,653,034	99.1319	233,400	0.8681	0	0

B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计:	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	0

11、议案名称：关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案

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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计:	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

12、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B 股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计:	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

13、议案名称：关于续聘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	907,779,499	99.9743	233,400	0.0257	0	0
B股	16,869,326	100	0	0	0	0
普通股合计：	924,648,825	99.9748	233,400	0.0252	0	0

会议还听取了独立董事 2019 年度述职报告。

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届的议案

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
3.01	董凤亮	924,623,925	99.9720	是
3.02	李长旭	924,623,925	99.9720	是
3.03	郭欣	924,623,925	99.9720	是
3.04	姜青松	924,641,925	99.9740	是
3.05	王华斌	924,621,925	99.9718	是
3.06	李西金	924,621,925	99.9718	是
3.07	张峰龙(独立董事)	924,623,925	99.9720	是
3.08	孙健(独立董事)	924,641,925	99.9740	是
3.09	曹玉昆(独立董事)	924,641,925	99.9740	是

4、关于监事会换届的议案

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
4.01	谭铁坚	924,641,925	99.9740	是
4.02	张艳梅	924,641,925	99.9740	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 (%)
3.01	董凤亮	43,497,460	99.4096				
3.02	李长旭	43,497,460	99.4096				
3.03	郭欣	43,497,460	99.4096				
3.04	姜青松	43,515,460	99.4508				
3.05	王华斌	43,495,460	99.4051				
3.06	李西金	43,495,460	99.4051				
3.07	张峰龙（独立董事）	43,497,460	99.4096				
3.08	孙健（独立董事）	43,515,460	99.4508				
3.09	曹玉昆（独立董事）	43,515,460	99.4508				
4.01	谭铁坚	43,515,460	99.4508				
4.02	张艳梅	43,515,460	99.4508				
6	公司2019年度利润分配方案	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	0
8	关于公司日常关联交易的议案	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	0
10	公司2020年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	
11	关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	0
12	关于公司会计	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	0

	政策变更的议案						
13	关于续聘会计师事务所的议案	43,522,360	99.4665	233,400	0.5335	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 和议案 10 涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份 88,112.65 万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所

律师：谢佩红律师和李劲松律师

2、 律师见证结论意见：

龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华电能源股份有限公司  
2020 年 5 月 22 日