

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2020-030

## 华电重工股份有限公司

### 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 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	760,595,241
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（%）	65.8524

(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。

本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网

络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (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，董事侯旭华先生、独立董事郑新业先生、王琨女士因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席徐磊先生、监事杨和俊先生因工作原因未能出席会议；

3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他 2 名高级管理人员列席会议。

## 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	757,690,741	99.6181	2,858,500	0.3758	46,000	0.0061

2、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告

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	757,602,041	99.6064	2,993,200	0.3936	0	0.0000

3、 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	757,602,041	99.6064	2,947,200	0.3874	46,000	0.0062

4、 议案名称：公司 2019 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	757,690,741	99.6181	2,904,500	0.3819	0	0.0000

5、 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	757,690,741	99.6181	2,858,500	0.3758	46,000	0.0061

6、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	757,690,741	99.6181	2,904,500	0.3819	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	28,570,385	90.7720	2,858,500	9.0818	46,000	0.1462

8、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

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	757,690,741	99.6181	2,904,500	0.3819	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	757,660,541	99.6141	2,888,700	0.3797	46,000	0.0062

10、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》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	28,570,385	90.7720	2,904,500	9.2280	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请 22,270 万元贷款（含 E 信通）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	757,591,741	99.6051	2,957,500	0.3888	46,000	0.0061

12、 议案名称：关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元银行授信提供担保的议案

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	757,591,741	99.6051	3,003,500	0.3949	0	0.0000

13、 议案名称：关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司 5,000 万元银行授信提供担保的议案

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	757,591,741	99.6051	2,957,500	0.3888	46,000	0.0061

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第四届董事会董事的议案

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
14.01	文端超	757,706,591	99.6202	是
14.02	彭刚平	757,706,592	99.6202	是
14.03	田立	757,706,594	99.6202	是
14.04	赵胜国	757,706,592	99.6202	是
14.05	郭树旺	757,736,891	99.6241	是

14.06	袁新勇	757,706,992	99.6202	是
-------	-----	-------------	---------	---

### 15、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
15.01	陆大明	757,706,589	99.6202	是
15.02	郑新业	757,706,590	99.6202	是
15.03	王琨	757,750,991	99.6260	是

### 16、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
16.01	徐磊	757,706,590	99.6202	是
16.02	王佩林	757,706,590	99.6202	是
16.03	王燕云	757,706,592	99.6202	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 (%)
5	公司2019年度利润分配方案	28,570,385	90.7720	2,858,500	9.0818	46,000	0.1462
7	关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案	28,570,385	90.7720	2,858,500	9.0818	46,000	0.1462
9	关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案	28,540,185	90.6760	2,888,700	9.1777	46,000	0.1463
10	关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	28,570,385	90.7720	2,904,500	9.2280	0	0.0000
11	关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限	28,471,385	90.4574	2,957,500	9.3963	46,000	0.1463

	公司向银行申请 22,270 万元贷款 (含 E 信通)的 议案						
12	关于为全资子公司 华电重工机械 有限公司 8,000 万元银行授信提 供担保的议案	28,471,385	90.4574	3,003,500	9.5426	0	0.0000
13	关于为全资子公司 武汉华电工程 装备有限公司 5,000 万元银行 授信提供担保的 议案	28,471,385	90.4574	2,957,500	9.3963	46,000	0.1463
14.01	关于选举公司第 四届董事会董事 的议案 候选 人: 文端超	28,586,235	90.8223				
14.02	关于选举公司第 四届董事会董事 的议案 候选 人: 彭刚平	28,586,236	90.8223				
14.03	关于选举公司第 四届董事会董事 的议案 候选 人: 田 立	28,586,238	90.8223				
14.04	关于选举公司第 四届董事会董事 的议案 候选 人: 赵胜国	28,586,236	90.8223				
14.05	关于选举公司第 四届董事会董事 的议案 候选 人: 郭树旺	28,616,535	90.9186				
14.06	关于选举公司第 四届董事会董事 的议案 候选 人: 袁新勇	28,586,636	90.8236				
15.01	关于选举公司第 四届董事会独立 董事的议案 候选人: 陆大明	28,586,233	90.8223				
15.02	关于选举公司第	28,586,234	90.8223				

	四届董事会独立董事的议案 候选人：郑新业						
15.03	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 候选人：王琨	28,630,635	90.9634				
16.01	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 候选人： 徐磊	28,586,234	90.8223				
16.02	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 候选人： 王佩林	28,586,234	90.8223				
16.03	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 候选人： 王燕云	28,586,236	90.8223				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 7、议案 10 涉及关联交易，涉及的关联交易股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7、议案 10 的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所  
律师：张荣胜、郑晴天

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《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大

会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”

#### 四、 备查文件目录

- 1、 华电重工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

华电重工股份有限公司

2020 年 6 月 19 日