

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2021-065

大唐华银电力股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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：2021年12月7日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银本部A409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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	780,442,731
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（%）	43.8174

(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。会议由董事苗世昌主持。

(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 11 人，出席 7 人，董事王俊启、初曰亭、苗世昌、彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事长刘智辉、董事刘全成、孙延文、刘建龙因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁翠霞、王明恒、郑丙文出席会议，监事霍雨霞、柳立明、唐登国、肖军因工作原因，未出席会议；
- 3、公司副总经理王继才出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：非公开发行股票的种类及面值

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.03 议案名称：定价原则和发行价格

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.04 议案名称：发行数量

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.05 议案名称：发行对象和认购方式

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.07 议案名称：发行股份限售期

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.08 议案名称：上市地点

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.09 议案名称：未分配利润的安排

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

2.10 议案名称：决议有效期

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

3、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

4、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

5、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

8、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

9、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

10、议案名称：关于公司为关联方融资提供担保的议案

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	779,820,079	99.9202	591,352	0.0757	31,300	0.0041

11、议案名称：关于公司向关联方提供财务资助的议案

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	778,428,079	99.7418	1,983,352	0.2541	31,300	0.0041

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于聘免公司董事的议案

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
12.01	贺子波	778,328,411	99.7290	是

12.02	陈自强	778,292,897	99.7245	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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.01	非公开发行股票的种类及面值	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.02	发行方式及发行时间	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.03	定价原则和发行价格	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.04	发行数量	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.05	发行对象和认购方式	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.06	募集资金数额	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.07	发行股份限售期	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.08	上市地点	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.09	未分配利润的安排	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
2.10	决议有效期	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
3	大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票预案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
4	大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306

	用可行性分析报告						
5	关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
8	关于公司未来三年股东回报规划的议案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
9	关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
10	关于公司为关联方融资提供担保的议案	1,565,500	71.5443	591,352	27.0251	31,300	1.4306
11	关于公司向关联方提供财务资助的议案	173,500	7.9290	1,983,352	90.6405	31,300	1.4305
12.01	贺子波	73,832	3.3741				
12.02	陈自强	38,318	1.7511				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：郝童杰、杨雅晴

2、律师见证结论意见：

华银电力 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、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。

大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 8 日