

华电重工股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 18 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	753,980,991
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（%）	64.6079%

(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 5 人，董事田立先生、袁新勇先生、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，监事周云山先生、李更祥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 3 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 2020 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	753,604,741	99.9500	376,050	0.0498	200	0.0002

2、 议案名称：公司 2020 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	753,604,741	99.9500	140,750	0.0186	235,500	0.0314

3、议案名称：公司2020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	753,604,741	99.9500	326,250	0.0432	50,000	0.0068

4、议案名称：公司2020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	753,604,741	99.9500	190,550	0.0252	185,700	0.0248

5、议案名称：公司2020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	753,723,841	99.9658	257,150	0.0342	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2020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	753,604,741	99.9500	190,550	0.0252	185,700	0.0248

7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 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	24,484,385	98.4865	376,050	1.5126	200	0.0009

8、议案名称：公司 2021 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	753,604,741	99.9500	190,750	0.0252	185,500	0.0248

9、 议案名称：关于聘请公司 2021 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	753,604,741	99.9500	376,250	0.0500	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

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	24,484,385	98.4865	190,750	0.7672	185,500	0.7463

11、 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	753,604,741	99.9500	376,250	0.0500	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案

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	753,604,741	99.9500	140,550	0.0186	235,700	0.0314

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于补选公司独立董事的议案

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
13.01	黄阳华	753,604,841	99.9501	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 2020 年度利润分配方案	24,603,485	98.9656	257,150	1.0344	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案	24,484,385	98.4865	376,050	1.5126	200	0.0009
9	关于聘请公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	24,484,385	98.4865	376,250	1.5135	0	0.0000
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	24,484,385	98.4865	190,750	0.7672	185,500	0.7463
11	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	24,484,385	98.4865	376,250	1.5135	0	0.0000
12	关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案	24,484,385	98.4865	140,550	0.5653	235,700	0.9482
13.01	关于补选公司独立董事的议案 候选人：黄阳华	24,484,485	98.4869				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 7、议案 10 涉及关联交易，涉及的关联股

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、公司 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书。

华电重工股份有限公司

2021 年 6 月 18 日