

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 23 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68
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（%）	57.0791

- (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：《2021 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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：《独立董事 2021 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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：《2021 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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度财务决算及 2022 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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：《2021 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	3,725,375,665	99.9969	114,200	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：《<2021 年年度报告>及<2021 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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	416,852,998	99.2469	3,163,064	0.7531	0	0.0000

8、议案名称：《关于拟发行债务融资产品的议案》

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	3,725,397,065	99.9975	12,800	0.0003	80,000	0.0022

9、议案名称：《关于聘任 2022 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	3,725,397,065	99.9975	12,800	0.0003	80,000	0.0022

10、议案名称：《关于投资建设内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳 38 万千瓦新能源项目的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	3,715,918,772	99.7430	9,571,093	0.2570	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<监事会工作细则>部分条款的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》

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	3,725,477,065	99.9996	12,800	0.0004	0	0.0000

(二) 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	2021年度利润分配预案的议案	419,901,862	99.9728	114,200	0.0272	0	0.0000
7	关于日常	416,852,998	99.2469	3,163,064	0.7531	0	0.0000

	关联交易的议案						
9	关于聘任2022年度审计机构的议案	419,923,262	99.9779	12,800	0.0030	80,000	0.0191

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第7项议案涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数为3305473803股，已回避表决。

第11项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、徐倩

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2022年6月24日