

**证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临2026-030**  
**债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2**

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

### 关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第十一届董事会第二十二次会议,并于2026年6月2日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2026-014)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:临2026-017),于2026年6月3日在上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-029)。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》(大信审字[2026]第1-03870号),北方上郡正蓝旗新能源有限责任公司和北方多伦新能源有限责任公司2025年度合计实现净利润86,193.96万元,扣除非经常性损益后的净利润84,767.15万元,低于本次交易约定的2025年度合计业绩承诺数,业绩实现率为97.28%。业绩承诺方根据《业绩承诺补充协议》及其补充协议中相关约定履行股份补偿义务,合计补偿股份为13,758,353股,公司将以其1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份,并以予以注销。

本次回购注销业绩承诺补偿的股份后,公司总股本将由7,835,189,560股减少至7,821,431,207股,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人如下:

1.公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,需携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人有效身份证件原件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件及复印件,并加盖公章;委托代理人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件文件原件及复印件;债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件文件原件及复印件;委托代理人申报的,除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件文件的原件及复印件。

公司债权人可采用现场、信函、电子邮件的方式申报,具体如下:  
 1.申报时间:2026年6月3日至2026年7月18日,工作日8:40—11:50,14:30—17:30。  
 2.申报地址暨申报材料送达地点:内蒙古呼和浩特市玉泉区锦林南路电力科技楼(邮编:010020)  
 3.联系方式 联系人:马慧丰

联系电话:0471-6222388  
 传真电话:0471-6222388  
 联系邮箱:nmhd@nmhdwz.com  
 4.其他  
 以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;以邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。  
 公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销,注销完成后及时履行信息披露义务。  
 特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会  
 2026年6月3日

**证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-029**

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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:2026年6月2日  
 (二)股东大会召开的地点:内蒙古呼和浩特市锦林南路工艺厂楼电力科技楼366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	2,447
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	5,014,014,312
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总表决权股份的比例(%)	63.995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
 本次会议采用网络先行(《公司法》及《公司章程》)的方式,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高开生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
 1.公司在任董事9人,列席9人。  
 2.董事会秘书列席会议;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:2025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	5,011,994,251	99.9579	1,228,560	0.0245	881,501	0.0176

2.议案名称:关于独立董事2025年度述职报告的议案  
 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	5,011,569,462	99.9512	1,333,391	0.0265	1,111,459	0.0223

3.议案名称:关于聘任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	895,753,843	99.8051	987,379	0.1100	761,301	0.0849

4.议案名称:关于经营层成员2025年度经营业绩考核结果及薪酬发放的议案  
 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	5,011,569,462	99.9512	1,333,391	0.0265	1,111,459	0.0223

7.议案名称:关于聘任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	5,011,569,462	99.9512	1,333,391	0.0265	1,111,459	0.0223

3.02议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	5,012,068,451	99.9611	1,066,560	0.0200	939,301	0.0189

3.03议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	5,012,068,393	99.9614	1,069,660	0.0201	924,859	0.0185

3.04议案名称:关于修订《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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.05议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.06议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.07议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.08议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.09议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.10议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.11议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.12议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.13议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.14议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.15议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.16议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.17议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.18议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.19议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.20议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.21议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.22议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.23议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.24议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.25议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.26议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.27议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 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	5,012,129,393	99.9624	963,766	0.0192	921,159	0.0184

3.28议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例				