

证券代码:600863 证券简称:内蒙古电 公告编号:临2025-036

债券代码:240363 债券简称:23蒙电Y1

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的一般 风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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“内蒙古电”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金  
相结合的方式向北方电力有限公司购买其持有的正蓝旗风力发电有限公司70%股权限售期为两年的  
70%股权。

2025年7月9日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于公司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的议案（以下简称“本次交易”）及其配套文件，具体详见

公司于2025年7月10日在巨潮资讯网披露的公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过后方可正式实施，本次交易是否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。有关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码:600863 证券简称:内蒙古电 公告编号:临2025-038

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
关于召开2025年第一次临时  
股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2025年7月15日

● 会议召集人：公司董事会

● 会议召开的基本情况

（一）股东大会议程和时间

2025年第一次临时股东大会

（二）投票方式：股东大会所用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区玉泉西路1号公司会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间：自2025年7月25日至2025年7月25日 9:30-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的股东，通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交  
易时间，即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的  
15:00-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券证  
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（六）涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议  
案 √

2.00 关于公司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方  
案的议案 √

2.01 本次发行总方案 √

2.02 行发股份及支付现金购买资产—标的资产 √

2.03 行发股份及支付现金购买资产—交易对方 √

2.04 行发股份及支付现金购买资产—交易价格及定价依据 √

2.05 行发股份及支付现金购买资产—发行对象及定价依据 √

2.06 行发股份及支付现金购买资产—发行对象及定价依据 √

2.07 行发股份及支付现金购买资产—发行方式和发行对象 √

2.08 行发股份及支付现金购买资产—定价基准日和发行价格 √

2.09 行发股份及支付现金购买资产—发行股份数量 √

2.10 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.11 行发股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排 √

2.12 行发股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排 √

2.13 行发股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿安排 √

2.14 行发股份及支付现金购买资产—标的资产的过户及违约责任 √

2.15 行发股份及支付现金购买资产—募集配套资金金额及发行数量 √

2.16 行发股份及支付现金购买资产—定价基准及发行数量 √

2.17 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.18 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.19 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.20 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.21 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.22 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.23 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.24 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.25 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.26 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.27 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.28 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.29 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.30 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.31 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.32 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.33 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.34 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.35 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.36 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.37 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.38 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.39 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.40 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.41 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.42 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.43 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.44 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.45 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.46 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.47 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.48 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.49 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.50 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.51 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.52 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.53 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.54 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.55 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.56 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.57 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.58 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.59 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.60 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.61 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.62 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.63 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.64 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.65 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.66 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.67 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.68 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.69 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.70 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.71 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.72 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.73 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.74 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.75 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.76 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.77 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.78 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.79 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.80 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.81 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.82 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.83 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.84 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.85 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.86 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.87 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.88 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.89 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.90 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.91 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.92 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.93 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.94 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.95 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.96 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.97 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.98 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.99 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.00 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.01 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.02 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.03 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.04 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √

2.05 行发股份及支付现金购买资产—锁定期安排 √