



## 证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:2025-042

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第一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:2025年7月25日
- (二) 股东大会召开的地点:内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司会议室
- (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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数	2,660
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的总数(股)	1,292,565,250
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.810

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

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,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: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

2. 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

3. 议案名称:本次交易总体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

4. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

5. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

6. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

7. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

8. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

9. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

10. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

11. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

12. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

13. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

14. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

15. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

16. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

17. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

18. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

19. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

20. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

21. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

22. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

23. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

24. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

25. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

26. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

27. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

28. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

29. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

30. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

31. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

32. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

33. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

34. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

35. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

36. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

37. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

38. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

39. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

40. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

41. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

42. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

43. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

44. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

3. 议案名称:关于本次交易方案调整不构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

4. 议案名称:关于《内蒙华电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报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

5. 议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

6. 议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935
A股	1,063,136,519	82,250	226,422,935

7. 议案名称:关于本次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不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果:通过