

证券代码:600863 证券简称:内蒙古华电 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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本公司是否召开过否决议案：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:内蒙古鄂尔多斯市东胜区热电公司会议室

(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数情况:

1.出席股东大会的境内上市人民币普通股股东人数:5,560人

2.出席股东大会的境内上市人民币普通股股东所持股份总数:1,292,563,230股

3.出席股东大会的境内上市人民币普通股股东所持股份占公司表决权股份总数的百分比:40.6180%

(四) 表决权是否符合《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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,063,136,519 82,2801 226,422,935 17,5173 3,005,776 0.2326

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,062,690,300 82,2156 227,015,064 17,5631 2,899,776 0.2213

2.02. 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,064,388,890 82,3470 225,361,964 17,4352 2,814,376 0.2178

2.03. 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,063,889,390 82,2801 226,422,935 17,4737 3,005,776 0.2180

2.04. 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,062,315,590 82,1787 226,585,540 17,6846 3,056,100 0.1367

2.05. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式

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 1,062,854,690 82,2281 227,377,940 17,5912 2,932,600 0.1803

2.06. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点

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 1,063,080,190 82,2425 226,707,264 17,5933 2,819,776 0.2182

2.07. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行方式和发行对象

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 1,062,917,390 82,2331 226,689,764 17,5379 2,958,076 0.2290

2.08. 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,062,888,990 82,2309 221,990,764 17,1674 7,775,476 0.0617

14. 议案名称:关于批准本次本次交易评估报告的议案

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 1,062,917,390 82,2373 226,889,740 17,6281 1,912,400 0.1481

2.10. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——锁定安排

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 1,062,390,190 82,1930 228,347,040 17,6662 1,818,200 0.1408

2.09. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

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 1,062,390,190 82,1930 228,347,040 17,6662 1,818,200 0.1408

2.11. 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,062,388,990 82,2331 223,378,564 17,2818 3,437,976 0.2653

15. 议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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 1,062,917,390 82,2331 226,689,764 17,5379 2,958,076 0.2290

16.1. 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,062,388,990 82,2088 226,265,364 17,3504 3,111,676 0.2408

16.2. 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,062,388,990 82,2088 226,265,364 17,3504 3,111,676 0.2408

16.3. 议案名称:发行股份募集配套资金——发行方式和发行对象

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 1,062,227,200 82,0250 230,053,840 17,7982 2,284,100 0.1768

2.17. 议案名称:发行股份募集配套资金——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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,062,227,200 82,0250 230,053,840 17,7982 2,284,100 0.1768

2.18. 议案名称:发行股份募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量

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 1,058,664,990 81,9041 231,626,540 17,9199 2,273,700 0.1760

2.19. 议案名称:发行股份募集配套资金——锁定期安排

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 1,061,730,990 82,1419 228,088,640 17,6461 2,758,300 0.2120

2.20. 议案名称:发行股份募集配套资金——募集资金用途

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 1,060,780,190 82,0678 228,657,864 17,6886 3,147,176 0.2436

2.21. 议案名称:发行股份募集配套资金——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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,061,278,990 82,1064 228,513,040 17,6790 2,773,200 0.2146

2.22. 议案名称:决议的有效期

审议结果:通过 表决情况: