

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2022-065

## 大唐华银电力股份有限公司

### 2022年第二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：2022年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银本部A409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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	762,531,679
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（%）	37.5423

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事长贺子波主持。

## (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 11 人，出席 7 人，董事长贺子波、董事陈自强、苗世昌、独立董事彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事梁翠霞、唐登国出席会议，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、郑丙文、肖军因工作原因，未出席会议；
- 3、总经理陈自强、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司对外担保管理办法》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	760,755,579	99.7670	1,739,600	0.2281	36,500	0.0049

- 2、议案名称：关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司 200MW/400MWh 储能电站项目的议案

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	762,184,279	99.9544	347,400	0.0456	0	0

3、 议案名称：关于公司注册发行 5 亿元保供特别债永续中期票据的议案

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	761, 948, 879	99. 9235	582, 800	0. 0765	0	0

4、 议案名称：关于转让全资子公司先一科技 100%股权暨关联交易的议案

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	153, 154, 908	99. 6209	546, 300	0. 3553	36, 500	0. 0238

(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 (%)
1	关于转让全资子公司先一科技 100%股权暨关联交易的议案	1, 494, 300	71. 9416	546, 300	26. 3010	36, 500	1. 7574

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团有限公司（持股 608,793,971 股）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：杨雅晴、虞蕾

2、 律师见证结论意见：

华银电力 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2022 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 28 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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