证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：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：

- 股东大会召开日期：2025年7月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月25日 9点30分

召开地点：内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司会议室

(五)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

网络投票起止时间：自2025年7月25日

至2025年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海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。

(七)涉及公开征集股东投票权

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	本次交易总体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式	√
2.06	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	
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行方式和发行对象	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排	√
2.14	发行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	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.16	发行股份募集配套资金——发行方式和发行对象	√
2.17	发行股份募集配套资金——定价基准日和发行价格	√
2.18	发行股份募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量	√
2.19	发行股份募集配套资金——锁定期安排	√
2.20	发行股份募集配套资金——募集资金用途	√
2.21	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
2.22	决议的有效期限	√
3	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	√
4	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	√
5	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	√
6	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	√
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
9	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	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
12	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案	√
13	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案	√
14	关于批准本次交易评估报告的议案	√

15	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	√
16	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
17	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 5 和议案 18 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,议案 1-4、议案 6-17 已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 2 月 21 日和 2025 年 7 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1-18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-18

应回避表决的关联股东名称：北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司-华能结构调整 1 号证券投资私募基金。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600863	内蒙华电	2025/7/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 登记时间：2025 年 7 月 23 日（星期三），8:30-17:30。
(如以传真或邮寄方式登记，请不晚于 2025 年 7 月 23 日送达。)
- (二) 登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼证券与法务部
- (三) 登记方式：

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东授权委托书、本人及委托人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记。

六、 其他事项

公司地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

邮编：010020

联系电话：0471-6222388

邮箱：nmhd@nmhdwz.com

传真：0471-6228410

联系人：阿力亚

本次股东大会会期一天，参会股东食宿及交通费用自理。

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

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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	本次交易总体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产			
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式			
2.06	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			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行方式和发行对象			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格			
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量			

2.10	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排			
2.14	发行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	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.16	发行股份募集配套资金——发行方式和发行对象			
2.17	发行股份募集配套资金——定价基准日和发行价格			
2.18	发行股份募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量			
2.19	发行股份募集配套资金——锁定期安排			
2.20	发行股份募集配套资金——募集资金用途			
2.21	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排			
2.22	决议的有效期			
3	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案			
4	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			
5	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			
6	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			
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案			
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案			
9	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			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			

12	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案			
13	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案			
14	关于批准本次交易评估报告的议案			
15	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			
16	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
17	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。