

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、出席会议的股东和代理人人数	5,660
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,292,565,230
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（%）	40.6180

(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。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A股	1,063,136,519	82.2501	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方案的议案

2.01、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)

A 股	1,062,690,390	82.2156	227,015,064	17.5631	2,859,776	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	82.3083	225,859,764	17.4737	2,816,076	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	1,062,213,590	82.1787	228,585,540	17.6846	1,766,100	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	82.2283	227,377,940	17.5912	2,332,600	0.1805

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	1,063,038,190	82.2425	226,707,264	17.5393	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	1,062,399,190	82.1930	228,347,840	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	1,062,797,090	82.2238	227,855,740	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	1,065,758,690	82.4529	223,378,564	17.2818	3,427,976	0.2653

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	1,065,188,190	82.4088	224,265,364	17.3504	3,111,676	0.2408

2.12、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	1,064,732,690	82.3736	224,746,464	17.3876	3,086,076	0.2388

2.13、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1,065,716,890	82.4497	223,905,464	17.3225	2,942,876	0.2278

2.14、议案名称：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

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	1,064,731,990	82.3735	224,913,864	17.4005	2,919,376	0.2260

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

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	1,060,448,590	82.0421	229,018,964	17.7181	3,097,676	0.2398

2.16、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	1,060,227,290	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	1,058,664,990	81.9041	231,626,540	17.9199	2,273,700	0.1760

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	1,058,959,190	81.9269	231,601,340	17.9179	2,004,700	0.1552

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	1,061,738,290	82.1419	228,088,640	17.6461	2,738,300	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	228,637,864	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：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1,065,205,490	82.4101	223,892,064	17.3215	3,467,676	0.2684

3、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

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	1,064,148,490	82.3284	224,151,264	17.3415	4,265,476	0.3301

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	1,063,169,290	82.2526	225,943,464	17.4802	3,452,476	0.2672

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,062,763,990	82.2213	226,079,864	17.4907	3,721,376	0.2880

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,062,842,990	82.2274	226,071,564	17.4901	3,650,676	0.2825

7、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1,065,779,690	82.4546	221,507,164	17.1370	5,278,376	0.4084

8、议案名称：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

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	1,063,986,390	82.3158	225,026,664	17.4093	3,552,176	0.2749

9、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

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	1,063,496,990	82.2780	225,577,164	17.4518	3,491,076	0.2702

10、 议案名称：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

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	1,063,185,790	82.2539	221,120,364	17.1070	8,259,076	0.6391

11、 议案名称：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

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	1,063,732,990	82.2962	220,661,464	17.0715	8,170,776	0.6323

12、 议案名称：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

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	1,063,342,390	82.2660	220,991,264	17.0971	8,231,576	0.6369

13、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案

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	1,062,888,990	82.2309	221,900,764	17.1674	7,775,476	0.6017

14、 议案名称：关于批准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	1,062,767,490	82.2215	222,624,864	17.2234	7,172,876	0.5551

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	1,062,971,890	82.2373	222,319,364	17.1998	7,273,976	0.5629

16、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,062,583,090	82.2073	222,092,064	17.1822	7,890,076	0.6105

17、 议案名称：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

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	1,063,827,490	82.3035	220,740,864	17.0777	7,996,876	0.6188

18、 议案名称：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

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, 213, 290	82. 1786	220, 644, 964	17. 0703	9, 706, 976	0. 7511

(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	1, 063, 136, 519	82. 2501	226, 422, 935	17. 5173	3, 005, 776	0. 2326
2. 01	本次交易总体方案	1, 062, 690, 390	82. 2156	227, 015, 064	17. 5631	2, 859, 776	0. 2213
2. 02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	1, 064, 388, 890	82. 3470	225, 361, 964	17. 4352	2, 814, 376	0. 2178
2. 03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	1, 063, 889, 390	82. 3083	225, 859, 764	17. 4737	2, 816, 076	0. 2180
2. 04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	1, 062, 213, 590	82. 1787	228, 585, 540	17. 6846	1, 766, 100	0. 1367
2. 05	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式	1, 062, 854, 690	82. 2283	227, 377, 940	17. 5912	2, 332, 600	0. 1805
2. 06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面	1, 063, 038, 190	82. 2425	226, 707, 264	17. 5393	2, 819, 776	0. 2182

	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	1,062,917,390	82.2331	226,689,764	17.5379	2,958,076	0.2290
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	1,062,399,190	82.1930	228,347,840	17.6662	1,818,200	0.1408
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	1,062,797,090	82.2238	227,855,740	17.6281	1,912,400	0.1481
2.10	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	1,065,758,690	82.4529	223,378,564	17.2818	3,427,976	0.2653
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	1,065,188,190	82.4088	224,265,364	17.3504	3,111,676	0.2408
2.12	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	1,064,732,690	82.3736	224,746,464	17.3876	3,086,076	0.2388
2.13	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排	1,065,716,890	82.4497	223,905,464	17.3225	2,942,876	0.2278
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	1,064,731,990	82.3735	224,913,864	17.4005	2,919,376	0.2260
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	1,060,448,590	82.0421	229,018,964	17.7181	3,097,676	0.2398
2.16	发行股份募集配套资金——发行方式和发行对象	1,060,227,290	82.0250	230,053,840	17.7982	2,284,100	0.1768
2.17	发行股份募集配套资金——定价基准日和发行价格	1,058,664,990	81.9041	231,626,540	17.9199	2,273,700	0.1760
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	1,058,959,190	81.9269	231,601,340	17.9179	2,004,700	0.1552
2.19	发行股份募集配套资金——锁定期安排	1,061,738,290	82.1419	228,088,640	17.6461	2,738,300	0.2120

2.20	发行股份募集配套资金——募集资金用途	1,060,780,190	82.0678	228,637,864	17.6886	3,147,176	0.2436
2.21	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排	1,061,278,990	82.1064	228,513,040	17.6790	2,773,200	0.2146
2.22	决议的有效期限	1,065,205,490	82.4101	223,892,064	17.3215	3,467,676	0.2684
3	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	1,064,148,490	82.3284	224,151,264	17.3415	4,265,476	0.3301
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	1,063,169,290	82.2526	225,943,464	17.4802	3,452,476	0.2672
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	1,062,763,990	82.2213	226,079,864	17.4907	3,721,376	0.2880
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	1,062,842,990	82.2274	226,071,564	17.4901	3,650,676	0.2825
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	1,065,779,690	82.4546	221,507,164	17.1370	5,278,376	0.4084
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	1,063,986,390	82.3158	225,026,664	17.4093	3,552,176	0.2749
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	1,063,496,990	82.2780	225,577,164	17.4518	3,491,076	0.2702
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	1,063,185,790	82.2539	221,120,364	17.1070	8,259,076	0.6391

	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	1,063,732,990	82.2962	220,661,464	17.0715	8,170,776	0.6323
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	1,063,342,390	82.2660	220,991,264	17.0971	8,231,576	0.6369
13	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案	1,062,888,990	82.2309	221,900,764	17.1674	7,775,476	0.6017
14	关于批准本次交易评估报告的议案	1,062,767,490	82.2215	222,624,864	17.2234	7,172,876	0.5551
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	1,062,971,890	82.2373	222,319,364	17.1998	7,273,976	0.5629
16	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,062,583,090	82.2073	222,092,064	17.1822	7,890,076	0.6105
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	1,063,827,490	82.3035	220,740,864	17.0777	7,996,876	0.6188
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	1,062,213,290	82.1786	220,644,964	17.0703	9,706,976	0.7511

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1-18 项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。本次会议第 1-18 项议案为

关联交易议案，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数为3,344,647,286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：北京国枫律师事务所

律师：周双月、齐伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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26日