

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：2025-078

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月18日
- (二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
- (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	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,775,134,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.8397

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事7人，列席7人
- 2、董事会秘书列席会议；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：《关于修订<董事报酬管理办法>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	3,765,160,517	99.7358	9,318,854	0.2468	654,700	0.0174

- 2、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	3,741,127,178	99.0991	30,727,793	0.8139	3,279,100	0.0870

- 3、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	3,741,548,478	99.1103	30,606,093	0.8107	2,979,500	0.0790

4、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	3,741,421,478	99.1069	30,659,993	0.8121	3,052,600	0.0810

5、议案名称：《关于修订<关联交易制度>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	3,741,481,878	99.1085	30,595,893	0.8104	3,056,300	0.0811

6、议案名称：《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨 2026-2028 年度

日常关联交易额度的议案》

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	420,856,131	97.7628	6,593,854	1.5317	3,036,800	0.7055

7、议案名称：《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨2026-2028年度金融服务关联交易额度的议案》

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	409,276,387	95.0729	18,153,298	4.2169	3,057,100	0.7102

8、议案名称：《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》

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	420,889,231	97.7705	6,509,254	1.5120	3,088,300	0.7175

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举张岩先生	3,693,260,083	97.8312	是
9.02	选举王飞飞女士	3,693,406,173	97.8350	是

(三) 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	《关于修订〈董事报酬管理办法〉的议案》	420,513,231	97.6831	9,318,854	2.1647	654,700	0.1522
6	《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案》	420,856,131	97.7628	6,593,854	1.5317	3,036,800	0.7055
7	《关于与中国华能财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨 2026-2028 年度金融服务关联交易额度的议案》	409,276,387	95.0729	18,153,298	4.2169	3,057,100	0.7102
8	《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案》	420,889,231	97.7705	6,509,254	1.5120	3,088,300	0.7175

9.01	选举张岩先生	348,612,797	80.9810				
9.02	选举王飞飞女士	348,758,887	81.0150				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第6、7、8项议案涉及关联交易，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12月19日