

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：2017-027

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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                         | 22            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 3,348,191,258 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 57.6504       |

(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《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长李向良先生主持会议。

(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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司董事会 2016 年度工作报告

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  | 3,348,133,358 | 99.9982 | 57,900 | 0.0018 | 0  | 0.0000 |

- 2、 议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告

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  | 3,348,126,358 | 99.9980 | 63,900 | 0.0019 | 1,000 | 0.0001 |

- 3、 议案名称：公司监事会 2016 年度工作报告

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  | 3,348,133,358 | 99.9982 | 57,900 | 0.0018 | 0  | 0.0000 |

4、 议案名称: 公司 2016 年度财务决算报告

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  | 3,348,127,358 | 99.9980 | 63,900 | 0.0020 | 0  | 0.0000 |

5、 议案名称: 公司 2016 年度利润分配预案

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  | 3,348,126,358 | 99.9980 | 63,900 | 0.0019 | 1,000 | 0.0001 |

6、 议案名称: 公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要

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 | 3,348,127,358 | 99.9980 | 63,900 | 0.0020 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：公司聘用 2017 年度审计机构的议案

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  | 3,348,126,358 | 99.9980 | 63,900 | 0.0019 | 1,000 | 0.0001 |

8、议案名称：修订日常关联交易框架协议的议案

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  | 58,927,555 | 99.7114 | 169,500 | 0.2868 | 1,000 | 0.0018 |

9、议案名称：增加公司经营范围的议案

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  | 3,348,015,758 | 99.9947 | 175,500 | 0.0053 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：修改公司章程的议案

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  | 3,339,587,329 | 99.7430 | 8,603,929 | 0.2570 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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  | 3,348,110,358 | 99.9975 | 79,900 | 0.0023 | 1,000 | 0.0002 |

12、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01 发行证券的种类

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.02 议案名称：发行规模

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.03 议案名称：票面金额和发行价格

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.04 议案名称：债券期限

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.05 议案名称：债券利率

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

**12.06 议案名称：**利息支付

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

**12.07 议案名称：**转股期限

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

**12.08 议案名称：**转股股数确定方式

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 | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|

12.09 议案名称：转股价格的确定和修正

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.11 议案名称：赎回条款

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |



12.12 议案名称：回售条款

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.13 议案名称：转股后的股利分配

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  | 59,013,355 | 99.8566 | 83,700 | 0.1416 | 1,000 | 0.0018 |

12.14 议案名称：发行方式及发行对象

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  | 59,013,355 | 99.8566 | 83,700 | 0.1416 | 1,000 | 0.0018 |

12.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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   | 59,039,155 | 99.9003 | 57,900 | 0.0979 | 1,000 | 0.0018 |

12.16 议案名称: 债券持有人会议相关事项

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   | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

12.17 议案名称: 本次募集资金用途

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   | 59,039,155 | 99.9003 | 57,900 | 0.0979 | 1,000 | 0.0018 |

12.18 议案名称: 募集资金存管

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 | 59,039,155 | 99.9003 | 57,900 | 0.0979 | 1,000 | 0.0018 |

12.19 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

13、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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  | 59,017,155 | 99.8631 | 79,900 | 0.1351 | 1,000 | 0.0018 |

14、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案

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  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

15、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案

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   | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案

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   | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

17、议案名称：关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨涉及关联交易事项的议案

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   | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

18、议案名称：关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》暨涉及关联交易事项的议案

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   | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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   | 3,348,110,358 | 99.9975 | 79,900 | 0.0023 | 1,000 | 0.0002 |

20、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及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 | 59,017,155 | 99.8631 | 79,900 | 0.1351 | 1,000 | 0.0018 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|

21、议案名称：关于公司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  | 3,348,132,358 | 99.9982 | 57,900 | 0.0017 | 1,000 | 0.0001 |

(二) 累积投票议案表决情况

22、关于选举公司第九届董事会董事的议案

| 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 |
|-------|---------|---------------|---------------------|------|
| 22.01 | 选举李向良先生 | 3,340,103,782 | 99.7584             | 是    |
| 22.02 | 选举郝光平先生 | 3,339,843,762 | 99.7506             | 是    |
| 22.03 | 选举薛惠民先生 | 3,339,843,702 | 99.7506             | 是    |
| 22.04 | 选举卢自华先生 | 3,339,843,703 | 99.7506             | 是    |
| 22.05 | 选举锡斌先生  | 3,339,843,762 | 99.7506             | 是    |
| 22.06 | 选举隋汝勤先生 | 3,339,843,722 | 99.7506             | 是    |
| 22.07 | 选举梁军先生  | 3,339,843,792 | 99.7506             | 是    |
| 22.08 | 选举高原先生  | 3,339,843,762 | 99.7506             | 是    |

22、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|---------|---------------|---------------------|------|
| 23.01 | 选举宋建中女士 | 3,339,843,762 | 99.7506             | 是    |
| 23.02 | 选举陆珺女士  | 3,339,843,722 | 99.7506             | 是    |
| 23.03 | 选举赵可夫先生 | 3,339,843,702 | 99.7506             | 是    |

|       |         |               |         |   |
|-------|---------|---------------|---------|---|
| 23.04 | 选举颀茂华先生 | 3,339,843,702 | 99.7506 | 是 |
|-------|---------|---------------|---------|---|

24、关于选举公司第九届监事会监事的议案

| 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 |
|-------|---------|---------------|----------------------|------|
| 24.01 | 选举石冠海先生 | 3,339,843,762 | 99.7506              | 是    |
| 24.02 | 选举温泉先生  | 3,339,843,730 | 99.7506              | 是    |
| 24.03 | 选举孙福忠先生 | 3,339,843,762 | 99.7506              | 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     | 公司董事会 2016 年度工作报告           | 59,040,155 | 99.9020 | 57,900    | 0.0980  | 0     | 0.0000 |
| 2     | 公司独立董事 2016 年度述职报告          | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900    | 0.1081  | 1,000 | 0.0018 |
| 3     | 公司监事会 2016 年度工作报告           | 59,040,155 | 99.9020 | 57,900    | 0.0980  | 0     | 0.0000 |
| 4     | 公司 2016 年度财务决算报告            | 59,034,155 | 99.8918 | 63,900    | 0.1082  | 0     | 0.0000 |
| 5     | 公司 2016 年度利润分配预案            | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900    | 0.1081  | 1,000 | 0.0018 |
| 6     | 公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要 | 59,034,155 | 99.8918 | 63,900    | 0.1082  | 0     | 0.0000 |
| 7     | 公司聘用 2017 年度审计机构的议案         | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900    | 0.1081  | 1,000 | 0.0018 |
| 8     | 修订日常关联交易框架协议的议案             | 58,927,555 | 99.7114 | 169,500   | 0.2868  | 1,000 | 0.0018 |
| 9     | 增加公司经营范围的议案                 | 58,922,555 | 99.7030 | 175,500   | 0.2970  | 0     | 0.0000 |
| 10    | 修改公司章程的议案                   | 50,494,126 | 85.4412 | 8,603,929 | 14.5588 | 0     | 0.0000 |
| 11    | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案      | 59,017,155 | 99.8631 | 79,900    | 0.1351  | 1,000 | 0.0018 |
| 12.01 | 发行证券的种类                     | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900    | 0.1081  | 1,000 | 0.0018 |
| 12.02 | 发行规模                        | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900    | 0.1081  | 1,000 | 0.0018 |
| 12.03 | 票面金额和发行价格                   | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900    | 0.1081  | 1,000 | 0.0018 |
| 12.04 | 债券期限                        | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900    | 0.1081  | 1,000 | 0.0018 |

|       |   |            |         |        |        |       |        |
|-------|---|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 12.05 | 债券利率                                      | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.06 | 利息支付                                      | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.07 | 转股期限                                      | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.08 | 转股股数确定方式                                  | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.09 | 转股价格的确定和修正                                | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.10 | 转股价格向下修正条款                                | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.11 | 赎回条款                                      | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.12 | 回售条款                                      | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.13 | 转股后的股利分配                                  | 59,013,355 | 99.8566 | 83,700 | 0.1416 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.14 | 发行方式及发行对象                                 | 59,013,355 | 99.8566 | 83,700 | 0.1416 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.15 | 向公司原股东配售的安排                               | 59,039,155 | 99.9003 | 57,900 | 0.0979 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.16 | 债券持有人会议相关事项                               | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.17 | 本次募集资金用途                                  | 59,039,155 | 99.9003 | 57,900 | 0.0979 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.18 | 募集资金存管                                    | 59,039,155 | 99.9003 | 57,900 | 0.0979 | 1,000 | 0.0018 |
| 12.19 | 本次发行可转债方案的有效期限                            | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 13    | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案                      | 59,017,155 | 99.8631 | 79,900 | 0.1351 | 1,000 | 0.0018 |
| 14    | 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案           | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 15    | 关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案 | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 16    | 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案    | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 17    | 关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨涉及关联交易事项的议案          | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 18    | 关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》暨涉及关联交易事项的议案        | 59,033,155 | 99.8901 | 63,900 | 0.1081 | 1,000 | 0.0018 |
| 19    | 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事  | 59,017,155 | 99.8631 | 79,900 | 0.1351 | 1,000 | 0.0018 |



|       |  |            |         |        |        |       |        |
|-------|--|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|       | 宣的议案   |            |         |        |        |       |        |
| 20    | 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 59,017,155 | 99.8631 | 79,900 | 0.1351 | 1,000 | 0.0018 |
| 21    | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                                  | 59,039,155 | 99.9003 | 57,900 | 0.0979 | 1,000 | 0.0018 |
| 22.01 | 选举李向良先生  | 51,010,579 | 86.3151 |        |        |       |        |
| 22.02 | 选举郝光平先生  | 50,750,559 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 22.03 | 选举薛惠民先生  | 50,750,499 | 85.8750 |        |        |       |        |
| 22.04 | 选举卢自华先生  | 50,750,500 | 85.8750 |        |        |       |        |
| 22.05 | 选举锡斌先生   | 50,750,559 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 22.06 | 选举隋汝勤先生  | 50,750,519 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 22.07 | 选举梁军先生   | 50,750,589 | 85.8752 |        |        |       |        |
| 22.08 | 选举高原先生   | 50,750,559 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 23.01 | 选举宋建中女士  | 50,750,559 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 23.02 | 选举陆珺女士   | 50,750,519 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 23.03 | 选举赵可夫先生  | 50,750,499 | 85.8750 |        |        |       |        |
| 23.04 | 选举颀茂华先生  | 50,750,499 | 85.8750 |        |        |       |        |
| 24.01 | 选举石冠海先生  | 50,750,559 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 24.02 | 选举温泉先生   | 50,750,527 | 85.8751 |        |        |       |        |
| 24.03 | 选举孙福忠先生  | 50,750,559 | 85.8751 |        |        |       |        |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

9至21项议案为特别决议议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、谭四军、黄娜

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
2017年6月29日