

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 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

	宜的议案						
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