

华电能源股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
- (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	8
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	890,679,299
其中：A 股股东持有股份总数	890,679,299
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
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（%）	45.29

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.29
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。

(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 5 人，郭欣、熊卓远、程刚和孙健因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；
- 3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于更换公司部分董事的议案

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	890, 112, 699	99.9364	566, 600	0.0636	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	890, 112, 699	99.9364	566, 600	0.0636	0	0

2、议案名称：关于公司委托借款暨关联交易的议案

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	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0

3、议案名称：关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案

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	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0

4、议案名称：关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案

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	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0

5、议案名称：关于开展融资租赁业务的议案

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	890,112,699	99.9364	566,600	0.0636	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	890,112,699	99.9364	566,600	0.0636	0	0

(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	关于更换公司部分董事的议案	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0
2	关于公司委托借款暨关联交易的议案	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0

3	关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0
4	关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案	8,986,234	94.0687	566,600	5.9313	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 和议案 4 涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份 88,112.65 万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所

律师：闫铭钊律师和陆锦志律师

2、律师见证结论意见：

龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上交所要求的其他文件。

华电能源股份有限公司
2021 年 12 月 23 日