

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2023-065

大唐华银电力股份有限公司

2023年第二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：2023年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	786,928,579
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（%）	38.7434

(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。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定，由董事长贺子波主持会议。

(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 11 人，出席 7 人，董事长贺子波、董事初曰亭、苗世昌、独立董事彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事陈自强、王立岩、陈志杰、孙延文因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华出席会议，监事霍雨霞、柳立明、刘显旺因工作原因，未出席会议；
- 3、公司总经理刘学东、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案

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	177,418,908	99.5982	715,700	0.4018	0	0

- 2、议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》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	783,236,779	99.5308	3,691,800	0.4692	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

3、议案名称：关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》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	177,421,308	99.5995	713,300	0.4005	0	0

4、议案名称：关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	177,418,908	99.5982	715,700	0.4018	0	0

5、议案名称：关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案

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	786,212,879	99.9090	587,700	0.0746	128,000	0.0164

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案

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
6.01	贺子波	786,211,888	99.9089	是
6.02	刘学东	786,211,988	99.9089	是
6.03	初曰亭	786,211,888	99.9089	是
6.04	王立岩	786,211,888	99.9089	是
6.05	荣晓杰	786,211,887	99.9089	是
6.06	陈志杰	786,211,888	99.9089	是

7.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案

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
7.01	彭建刚	786,211,886	99.9089	是
7.02	谢里	786,211,886	99.9089	是
7.03	刘志斌	786,211,886	99.9089	是
7.04	王庆文	786,211,889	99.9089	是

8.00 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
8.01	霍雨霞	786,211,886	99.9089	是
8.02	柳立明	786,211,886	99.9089	是
8.03	王明恒	786,211,886	99.9089	是
8.04	梁翠霞	786,211,890	99.9089	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	大唐华银电力股份有限公司2024年日常关联交易的议案	7,958,300	91.7489	715,700	8.2511	0	0
3	关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的议案	7,960,700	91.7765	713,300	8.2235	0	0
4	关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	7,958,300	91.7489	715,700	8.2511	0	0
6.01	贺子波	7,957,309	91.7374	-	-	-	-
6.02	刘学东	7,957,409	91.7386	-	-	-	-
6.03	初曰亭	7,957,309	91.7374	-	-	-	-
6.04	王立岩	7,957,309	91.7374	-	-	-	-
6.05	荣晓杰	7,957,308	91.7374	-	-	-	-
6.06	陈志杰	7,957	91.7374	-	-	-	-

		, 309					
7.01	彭建刚	7,957,307	91.7374	-	-	-	-
7.02	谢里	7,957,307	91.7374	-	-	-	-
7.03	刘志斌	7,957,307	91.7374	-	-	-	-
7.04	王庆文	7,957,310	91.7374	-	-	-	-
8.01	霍雨霞	7,957,307	91.7374	-	-	-	-
8.02	柳立明	7,957,307	91.7374	-	-	-	-
8.03	王明恒	7,957,307	91.7374	-	-	-	-
8.04	梁翠霞	7,957,311	91.7375	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3、4 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团有限公司（持股 608,793,971 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：湖南联合创业律师事务所

律师：张献、阳立

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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