

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2023-029

大唐华银电力股份有限公司 2022 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 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	780,405,639
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（%）	38.4223

- (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 6 人，董事长贺子波、董事陈自强、彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事王俊启、孙延文、初曰亭、叶河云、苗世昌因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事王明恒、梁翠霞、肖军出席会议，监事霍雨霞、柳立明、郑丙文、唐登国因工作原因，未出席会议；
- 3、总经理陈自强、副总经理李宇奇，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：公司 2022 年董事会工作报告

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	780,045,039	99.9537	360,600	0.0463	0	0

2、 议案名称：公司 2022 年监事会工作报告

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	780,045,039	99.9537	360,600	0.0463	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	780,045,039	99.9537	360,600	0.0463	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的议案

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	779,954,939	99.9422	450,700	0.0578	0	0

5、议案名称：公司 2022 年财务决算报告

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	780,040,539	99.9532	365,100	0.0468	0	0

6、议案名称：公司 2023 年财务预算方案

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	778,551,539	99.7624	1,854,100	0.2376	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	780,040,539	99.9532	365,100	0.0468	0	0

8、议案名称：关于公司 2022 年内部控制审计报告的议案

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	780,040,539	99.9532	365,100	0.0468	0	0

9、议案名称：关于聘任 2022 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	780,040,539	99.9532	365,100	0.0468	0	0

10、议案名称：大唐华银电力股份有限公司 2023 年日常关联交易议案

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	171,160,968	99.7373	450,700	0.2627	0	0

11、 议案名称：关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2022 年度审计费的议案

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	780,040,539	99.9532	365,100	0.0468	0	0

12、 议案名称：关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资金期限的议案

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	779,869,539	99.9313	536,100	0.0687	0	0

13、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银洪江市龙船塘风电场项目的议案

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	779,960,139	99.9429	445,500	0.0571	0	0

14、 议案名称：关于公司为参股企业融资提供担保的议案

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	779,948,539	99.9414	457,100	0.0586	0	0

15、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目的议案

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	779,960,139	99.9429	445,500	0.0571	0	0

16、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银益阳市赫山区兰溪渔光互补光伏

发电项目的议案

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	779,960,139	99.9429	445,500	0.0571	0	0

17、 议案名称：关于公司投资建设涪陵区淦田镇太湖风电场项目一期的议案

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	779,960,139	99.9429	445,500	0.0571	0	0

18、 议案名称：关于公司投资建设炎陵县龙溪风电场项目的议案

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	779,960,139	99.9429	445,500	0.0571	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

19、 议案名称：关于公司投资建设耒阳市小水风电场项目的议案

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	779,960,139	99.9429	445,500	0.0571	0	0

20、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案

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	779,960,139	99.9429	445,500	0.0571	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于聘免公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例 (%)	
21.01	王立岩	778,429,408	99.7467	是
21.02	陈志杰	778,432,410	99.7471	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 (%)
4	关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的议案	1,700,360	79.0475	450,700	20.9525	0	0
10	大唐华银电力股份有限公司 2023 年日常关联交易议案	1,700,360	79.0475	450,700	20.9525	0	0
14	关于公司为参股企业融资提供担保的议案	1,693,960	78.75	457,100	21.25	0	0
21.01	王立岩	174,829	8.1275				
21.02	陈志杰	177,831	8.2671				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 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：湖南丕正律师事务所

律师：向棚尘、黄骄杨

2、 律师见证结论意见：

华银电力 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2022 年年度股东大会通过的相关决议真实、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 6 月 30 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