



中国华能  
CHINA HUANENG

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORPORATION LTD.

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会

# 会议资料

2022 年 2 月 · 呼和浩特

## 目录

会议议程.....	3
关于变更注册资本的议案 .....	4
关于修订《公司章程》部分条款的议案.....	6
关于改选部分监事会成员的议案.....	7

# 会议议程

- 一、会议时间：2022年02月11日
- 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司八楼会议室
- 三、主持人致欢迎辞
- 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
- 五、主持人提议监票人、计票人、记录人
- 六、股东逐项审议以下议案：
  1. 审议公司《关于变更注册资本的议案》；
  2. 审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
  3. 审议公司《关于改选部分监事会成员的议案》；
- 七、议案表决
- 八、监票人、计票人统计表决情况
- 九、主持人宣布表决结果
- 十、股东发言
- 十一、签署、宣读股东大会决议
- 十二、宣读法律意见书
- 十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
- 十四、会议闭幕

## 议案一

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更注册资本的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316号文核准，公司于2017年12月22日公开发行了18,752,200张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额187,522.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5号文同意，公司187,522.00万元可转换公司债券于2018年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙电转债”，债券代码“110041”。

根据法律法规规定及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股份。

由于公司股票自2021年9月7日至2021年9月29日连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格的130%（即3.328元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议，决定行使公司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日（2021年11

月4日)登记在册的“蒙电转债”全部赎回。2021年11月5日,“蒙电转债”在上海证券交易所停止交易并摘牌。

自开始转股日至赎回登记日(2021年11月4日),“蒙电转债”累计转股数量为719,142,811股,公司总股本增至6,526,887,811股,相应注册资本变更为6,526,887,811元。

提请股东大会审议。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二二年二月

## 议案二

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修的情况如下：

由于公司注册资本发生变更，同时根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款修改如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币：伍拾捌亿零柒佰柒拾肆万伍仟元。	第六条 公司注册资本为人民币：陆拾伍亿贰仟陆佰捌拾捌万柒仟捌佰壹拾壹元。
2	第二十三条 公司目前股份总数为：5,807,843,297股。公司的股本结构为：普通股：5,807,843,297股。	第二十三条 公司目前股份总数为：6,526,887,811股。公司的股本结构为：普通股：6,526,887,811股。
3	第一百一十六条涉及关联交易的第六款“由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，公司参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用本规定。”	第一百一十六条涉及关联交易的第六款“由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为”。

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。

提请股东大会审议。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二二年二月

### 议案三

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于改选部分监事会成员的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司监事梁静华女士工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年12月14日以通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于改选部分监事会成员的议案》，同意提名王定伦先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

提请股东大会审议。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二二年二月

## 王定伦先生简历

王定伦，男，汉族，1981年4月出生，籍贯内蒙古包头，硕士学历，工商管理硕士，2005年11月参加工作，2005年3月加入中国共产党。

工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部价格与产权处、综合处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处副处长（主持工作）；北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副主任；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理（代行总经理职责）。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：无关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电600863股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。