

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2022-032

## 大唐华银电力股份有限公司 2021 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：2022 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,791,579
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（%）	43.7808

(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 9 人，董事长贺子波、董事王俊启、初曰亭、陈自强、苗世昌、彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事孙延文、叶河云因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁翠霞、王明恒、唐登国出席会议，监事霍雨霞、柳立明、郑丙文、肖军因工作原因，未出席会议；
- 3、总经理陈自强、副总经理李宇奇、王继才、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 2021 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	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0

2、 议案名称：公司 2021 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	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：公司 2021 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	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

5、议案名称：公司 2021 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	779,733,579	99.9925	58,000	0.0075	0	0

6、议案名称：公司 2022 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	778,337,479	99.8135	1,454,100	0.1865	0	0

7、议案名称：关于公司 2021 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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

8、议案名称：关于公司 2021 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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

9、议案名称：关于聘任 2021 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	779,729,979	99.9921	61,600	0.0079	0	0

10、议案名称：大唐华银电力股份有限公司 2022 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	170,936,008	99.9639	61,600	0.0361	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 2021 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	779,729,479	99.9920	61,600	0.0078	500	0.0002

12、 议案名称：关于公司 2022 年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资及资金计划的议案

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	778,337,479	99.8135	1,453,600	0.1864	500	0.0001

13、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期的议案

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	779,738,079	99.9931	53,000	0.0067	500	0.0002

14、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期的议案

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	779,738,079	99.9931	53,000	0.0067	500	0.0002

15、 议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》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	778,337,479	99.8135	1,453,600	0.1864	500	0.0001

16、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区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	779,734,479	99.9926	56,600	0.0072	500	0.0002

(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(%)
4	关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本的议案	1,475,400	95.9921	61,600	4.0079	0	0
10	大唐华银电力股份有限公司 2022 年日常关联交易议案	1,475,400	95.9921	61,600	4.0079	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

律师：杨雅晴、郝童杰

2、 律师见证结论意见：

华银电力 2021 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 2021 年年度股东大会通过的相关决议真实、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、 本所要求的其他文件。

大唐华银电力股份有限公司  
2022年6月30日