

证券代码：600744

证券简称：华银电力

公告编号：2021-032

大唐华银电力股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 18 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,319,219
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（%）	44.9895

(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。会议由董事刘智辉主持。

(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 11 人，出席 5 人，董事刘智辉、苗世昌、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、刘建龙、彭建刚因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事梁翠霞、王明恒、唐登国、郑丙文出席会议，监事霍雨霞、柳立明、肖军因工作原因，未出席会议；
- 3、公司总经理刘智辉、副总经理赵云辉、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 2020 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	801,257,419	99.9922	61,800	0.0078	0	0

2、 议案名称：公司 2020 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	801,257,419	99.9922	61,800	0.0078	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：公司 2020 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	801,268,019	99.9936	51200	0.0064	0	0

4、议案名称：关于公司 2020 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	801,256,719	99.9922	62500	0.0078	0	0

5、议案名称：公司 2020 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	801, 258, 919	99. 9924	60, 300	0. 0076	0	0

6、 议案名称： 公司 2021 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	800, 128, 519	99. 8514	1, 190, 700	0. 1486	0	0

7、 议案名称： 关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案

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	801, 270, 019	99. 9938	49200	0. 0062	0	0

8、 议案名称： 关于公司 2020 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	801,257,319	99.9922	61,900	0.0078	0	0

9、议案名称：大唐华银电力股份有限公司 2021 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	192,464,848	99.9686	60400	0.0314	0	0

10、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 2020 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	801,259,219	99.9925	60,000	0.0075	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(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的议案	1,290,940	95.3821	62,500	4.6179	0	0
9	大唐华银电力股份有限公司 2021 年日常关联交易议案	1,293,040	95.5372	60,400	4.4628	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 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：湖南人和人律师事务所

律师：郝童杰、杨雅晴

2、 律师见证结论意见：

华银电力 2020 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 2020 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
2021年6月19日