

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,921,573,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股股票（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	电投能源	股票代码	002128
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书室	证券事务代表	
姓名	董秘会秘书室（目前代行董秘会秘书）		
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市机关办公大楼	内蒙古自治区呼和浩特市机关办公大楼	
传真	0475-6196933	0475-6196933	
电话	0475-6196908	0475-6196908	
电子邮箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com	

2. 报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务、产品、用途

电投能源业务主要包括煤焦和铝、电业等。

1. 煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等方面。

2. 电力产品主要是销售给国家电网东北分区，部分用于火力及热力销售等。

3. 铝产品生产、销售主要包括铝箔、铝锭，其中，铝箔主要销售给耐火铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

(二) 经营模式、工艺流程

1. 公司及旗下子公司扎鲁特旗扎鲁特旗有限公司目前煤炭核定产能共4,600万吨。

2. 生产模式：煤电铝生产采用单斗汽车+半固定式破碎站+带式输送机+半连铸工艺，剥离生产采用单斗汽车断间工断，单斗汽车+半固定式破碎站+带式输送机+排土机+工艺半连续工艺，轮斗连铸工艺等，机械化程度100%。

销售模式：销售渠道既有直接的电厂，供煤企业终端的销路，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接五大发电集团、大型热电企业及上市公司等终端用户销售为主，公司始终坚持科学规划、合理布局，整合资源节约资源的原则，“严控进厂、统一调运、统一结算”原则。

工艺流程：煤炭→原煤→工艺车间→半固定式破碎站→带式输送机→半连铸工艺→剥生产→单斗汽车断间工断→单斗汽车+半固定式破碎站→带式输送机→排土机→工艺半连续工艺→轮斗连铸工艺等，机械化程度100%。

销售模式：销售渠道既有直接的电厂，供煤企业终端的销路，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接五大发电集团、大型热电企业及上市公司等终端用户销售为主，公司始终坚持科学规划、合理布局，整合资源节约资源的原则，“严控进厂、统一调运、统一结算”原则。

1. 董事会会议召开情况

1. 0审议了公司2021年度董事会工作报告。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议了关于公司2021年度总经理工作报告的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3. 审议了关于公司2021年度财务决算报告的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

4. 审议了关于公司2021年年度利润分配方案的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

5. 审议了关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

6. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

7. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

8. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

9. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

10. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

11. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

12. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

13. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

14. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

15. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

16. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

17. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

18. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

19. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

20. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

21. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

22. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

23. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

24. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

25. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

26. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

27. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

28. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

29. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

30. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

31. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

32. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

33. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

34. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

35. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

36. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

37. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

38. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

39. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

40. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

41. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

42. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

43. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

44. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

45. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

46. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

47. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

48. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

49. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

50. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

51. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

52. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

53. 审议了关于公司2021年年度报告披露的议案；