

信息披露

证券代码:002128 证券简称:内蒙古电投能源股份有限公司 公告编号:2023032
2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月18日召开2022年度股东大会,有关公告详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023027)。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:
一、会议召开和出席情况
1.召开时间:2023年5月18日(周四)14:00
互联网投票系统投票时间:2023年5月18日(周四)15:15—16:00
交易系统投票时间:2023年5月18日(周四)15:25—9:30—11:30和13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区经济开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:王伟光董事(经半数以上董事推荐)
6.出席情况:
通过现场和网络投票的股东17人,代表股份1,527,573,147股,占上市公司总股份的68.147%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,357,952,379股,占上市公司总股份的60.5903%。通过网络投票的股东14人,代表股份169,620,768股,占上市公司总股份的7.5670%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份277,550,426股,占上市公司总股份的12.3819%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份107,929,658股,占上市公司总股份的4.8149%。通过网络投票的中小股东14人,代表股份169,620,768股,占上市公司总股份的7.5670%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员出席股东大会,律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会未采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:
提案1.00 公司2022年度董事会工作报告
总表决情况:
同意1,526,283,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9156%;反对1,275,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权532,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0349%。
中小股东表决情况:
同意277,260,626股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5363%;反对757,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2728%;弃权532,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1919%。
提案2.00 公司2022年度监事会工作报告
表决情况:
同意1,526,283,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9156%;反对757,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权532,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0349%。
中小股东表决情况:
同意277,260,626股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5363%;反对757,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2728%;弃权532,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1919%。
提案3.00 公司2022年度财务决算报告
总表决情况:
同意1,526,206,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9106%;反对933,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.046%;弃权532,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0340%。
中小股东表决情况:
同意277,184,226股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5079%;反对933,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3003%;弃权532,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1919%。
提案4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
总表决情况:
同意1,527,432,747股,占出席会议所有股东所持股份的99.9008%;反对140,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0092%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意277,410,126股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9044%;反对140,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案5.00 关于公司2022年度经营计划执行情况及2023年度经营计划的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意277,413,625股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9057%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案6.00 关于公司2022年度监事会工作报告
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案7.00 公司2022年度财务预算的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案8.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案9.00 关于办理2022年度董事监事和高级管理人员薪酬的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案10.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案11.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案12.00 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案13.00 关于修改《公司对外担保制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案14.00 关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案15.00 关于修改《公司信息披露管理制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案16.00 关于修改《公司投资者关系管理制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案17.00 关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案18.00 关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案19.00 关于修改《公司募集资金专项账户管理制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案20.00 关于修改《公司募集资金三方监管协议》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案21.00 关于修改《公司募集资金使用授权书》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案22.00 关于修改《公司募集资金使用决策程序》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案23.00 关于修改《公司募集资金使用报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案24.00 关于修改《公司募集资金使用风险评估制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案25.00 关于修改《公司募集资金使用内控制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案26.00 关于修改《公司募集资金使用后评价制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案27.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案28.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案29.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案30.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案31.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案32.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案33.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案34.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案35.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案36.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案37.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案38.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案39.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案40.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案41.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案42.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010%;反对136,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案43.00 关于修改《公司募集资金使用后评价报告制度》的议案
总表决情况:
同意1,527,436,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9010