证券代码:002128　证券简称:电投能源　公告编号:2024022

内蒙古电投能源股份有限公司

2023 年度报告摘要

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成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以2241573493为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),送红股0股(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		
变更前的股票简称(如有)	露天煤业		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨德国	——
办公地址	内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼	——
传真	0475-6196933	——
电话	0475-6196819	——
电子信箱	ltmy@vip.163.com	——

电投能源主要业务:生产销售煤炭、铝、火电及光伏风电新能源等业务。

(1)煤炭:煤炭作为典型的资源型行业,具备能源和工业原料的双重属性,是钢铁、化工等产业的重要工业原材料,是支撑我国国民经济发展最重要的基础能源。近年新能源的发展和技术进步带来下游煤耗下降,天然气、非石化能源在国内一次能源消费中的占比逐年提升,考虑煤炭资源关系到我国的能源安全稳定,因此中短期内煤炭作为能源支柱的地位不会动摇。鉴于煤炭在我国能源消费领域的主导地位,国家政策不预力度正逐渐增加,引导煤炭行业走向高质量、智慧化发展道路。

煤炭行业属于价格驱动型的周期性行业,产品同质化较为严重,价格对盈利的影响作用远大于销量。2012年–2015年期间,煤炭价格大幅下跌,为防范系统性风险,2016年国家开始执行煤炭供给侧淘汰落后产能改革。2016年–2019年期间,供给侧结构性改革成果逐渐显现,煤炭价格稳步回升,煤炭企业盈利能力明显增强,同时新建大型先进煤炭产能逐步释放。2020年,煤炭供需保持平稳,煤炭价格未出现大幅波动。2021年,煤炭供需两端长期维持紧平衡态势,后期受国内行业及进口贸易政策影响,煤炭资源相对紧缺,导致价格持续大幅上涨。2022年一2023年,随着国家保供稳价相关政策的持续实施,国内煤炭市场供需处于基本平衡的态势,市场价格保持平稳。

公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权,公司煤炭核准产能4,800万吨,属于国内大型现代化露天煤矿,是蒙东及东北地区最大的煤炭企业,煤炭供应能力占大东地区整体产能的10%以上。

主要产品及用途:煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业,用于火力发电、煤化工、地方供热及农牧民取暖用煤等方面。

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况:公司现有煤炭产能4800万吨/年,是蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业,煤炭市场份额占整个大东北区域10%以上,特别是公司煤炭经通霍铁进入通辽市周边市场、吉林市场及辽宁中南部市场具有明显的运距优势,随着东北三省煤炭落后产能的退出,区域内煤炭需求缺口进一步加大,为煤炭稳产促销提供了良好契机。同时,公司具有多年的煤炭开采历史,形成了管理优势、人才优势、技术优势,拥有开展煤炭贸易、煤炭竞价交易的经历,煤炭营销方式日趋多样化,核心竞争力持续提升。

(2)火电:公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。该2×600MW机组目前正处在良好的运营期间,此类型机组在东北电网是主力核心大机组,随着机组投产以来进行的节能综合升级改造、重要辅机变频器改造、灵活性辅助调峰改造等,机组能耗指标大幅降低,同时完成了国内首台套DCS+DEH控制系统国产化改造,辅助调峰能力增加,持续盈利能力增强。

主要产品及用途:电力产品主要销售给国家电网东北分部,用于电力及热力销售等。

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况:通辽霍林河坑口发电有限责任公司2×600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。通辽霍林河坑口发电有限责任公司2×600MW机组目前正处在良好的运营期间,作为东北电网通辽北部电网架构的主力核心大机组。随着机组投产以来进行的节能综合升级改造、灵活性辅助调峰改造等,机组能耗指标大幅降低、辅助调峰能力增加,持续盈利能力增强,同时作为坑口电站,上煤系统采用胶带供煤方式,运输成本相对占有竞争优势。通辽霍林河坑口发电有限责任公司2×600MW机组,依托电投能源露天煤矿而建的大型坑口火电机组,主要燃用自有低热值煤炭,原煤价格、运输成本较为低廉,所发电力主要向东北地区负荷中心辽宁省输送,是东北地区主力供电机组,年利用小时高于区域火电机组500小时以上,是东北地区盈利能力最强的火力发电机组之一。

(3)铝业:电解铝行业做为高耗能行业,价格受经济形势、能源价格、宏观政策等影响波动较大。2012–2016年期间,电解铝产能的无序扩张导致供需失衡,铝价大跌,2016年国家开展执行供给侧改革,通过淘汰落后产能,严格限制新增产能等措施,设定国内电解铝产能天花板(4500万吨),铝价迎来新一轮上涨。2022年,受俄乌冲突、海外能源价格飙升等等原因,2022年铝价在全球需求下滑和美联储的激进加息中承压弱势运行,2023年,随着美联储加息暂时告一段落,铝价将重新回归铝的基本面。

公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年96万吨电解铝生产线,同时具备成本优势,并逐步加快智慧工厂建设步伐。未来,电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰,我国电解铝行业格局进一步优化,龙头企业的优势将更加明显。

主要产品及用途:铝产品生产、销售主要包括铝锭、铝锭和多品种铝。其中,铝液主要销售给周边铝加工企业,铝锭及多品种铝主要销往东北、华北地区。

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况:公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产96万吨电解铝生产线。未来,电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰,我国电解铝行业格局进一步优化,龙头企业的优势将更加明显。铝产品生产、销售主要包括铝液、铝锭和多品种铝。其中,铝液主要销售给周边铝加工企业,铝锭及多品种铝主要销往东北、华北地区。由于电解铝行业产品同质性较强,销售价格趋于统一,生产技术差别相对较小,因此电解铝行业竞争力主要体现在生产成本以及销售运距等方面。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要优势:一是霍林河地区已经形成了煤电铝产业链,拥有距离煤炭产地近的自备电厂,具有力成本优势。二是电解铝行业全国首例煤电铝烟气污染物超零排放示范工程投运,环保优势明显。

(4)新能源:随着国家财政补贴逐步退出,新能源平价项目将实现优先发展,带动新能源全面进入无补贴平价发展阶段。在资源条件好的区域,规划建设新能源大基地,并配套送出通道进行消纳,成为未来平价时代的先行者,也是未来清洁能源发展的重要方向之一,新能源发电技术的不断进步及平均度电成本的不断降低,使得新能源基地具备规模化开发的条件。规模化开发新能源基地在带来效益的同时,也面临着市场消纳,送出和投入等困难。2023年蒙西地区弃风限电率仍然较高,新能源项目集中大规模投产,市场消纳与调峰压力将进一步加大。

主要产品及用途:电力

市场地位、竞争优势、市场份额及行业占比情况:一是通辽市100万千瓦外送风电基地项目,上海庙外送新能源基地阿拉善40万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目于2023年年底全容量投产,正在积极推进突泉县44.5万风电项目建设,"十四五"期间公司新能源装机规模将大幅提升。二是霍林河循环经济局域网正在建设火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点30万千瓦风电和15万千瓦光伏项目已投产,循环经济新能源装机规模达到105万千瓦,绿电比例进一步提升。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	48,501,175,130.73	42,120,916,882.50	42,120,105,658.75	15.15%	37,662,976,328.13	37,663,241,583.66
归属于上市公司股东的净资产	30,887,497,802.07	23,491,687,452.39	23,490,843,369.13	31.49%	20,419,798,231.08	20,419,631,722.05

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	26,845,529,756.25	26,792,900,343.99	26,792,900,343.99	0.20%	24,672,568,802.35	24,672,568,802.35
归属于上市公司股东的净利润	4,559,652,079.29	3,986,811,621.16	3,986,134,046.93	14.39%	3,582,357,625.27	3,582,191,116.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,337,874,048.59	3,860,396,421.23	3,863,764,780.73	12.27%	3,542,405,122.15	3,542,238,613.12
经营活动产生的现金流量净额	6,871,291,630.51	8,504,128,179.49	8,504,128,179.49	-19.20%	6,332,816,934.91	6,332,816,934.91
基本每股收益(元/股)	2.11	2.07	2.07	1.93%	1.86	1.86
稀释每股收益(元/股)	2.11	2.07	2.07	1.93%	1.86	1.86
加权平均净资产收益率	16.24%	18.22%	18.22%	-1.98%	18.91%	18.91%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会(2022)31号),就"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因资产弃存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二),第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,对2021-2022年度发生的使用权资产,按照本解释的规定进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,843,970,382.32	6,365,352,396.65	6,520,983,112.70	7,115,223,864.58
归属于上市公司股东的净利润	1,617,411,584.81	965,502,230.87	1,001,946,348.76	974,791,914.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,583,981,853.81	942,435,075.78	958,072,819.00	853,384,300.00
经营活动产生的现金流量净额	1,351,633,950.48	2,076,959,587.69	2,044,835,845.79	1,397,862,246.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,680	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国有法人	55.77%	1,250,022,721	1,122,022,721	不适用	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	3.57%	80,000,000	0	不适用	0
华能国际电力开发公司	国有法人	2.87%	64,267,352	0	不适用	0
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国有法人	1.95%	43,662,306	0	质押	20,000,000
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.78%	40,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	36,246,755	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.41%	31,580,402	0	不适用	0
#宫俊杰	境内自然人	1.24%	27,789,441	0	不适用	0
#高淑贞	境内自然人	1.02%	22,939,200	0	不适用	0
#宣元哲	境内自然人	0.83%	18,522,893	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#宫俊杰信用证券账户持有22,789,441股股份,普通账户持有0股股份;#高淑贞信用证券账户持有22,872,200股股份,普通账户持有67,000股股份;#宣元哲信用证券账户持有18,372,893股股份,普通账户持有150,000股股份。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002128　证券简称:电投能源　公告编号:2024014

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知。

2.会议于2024年4月24日以现场方式在通辽召开。

3.公司现有董事9名,共有9名董事参加会议并表决。

4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定及公司提名委员会建议,现聘任张昊先生为公司总经理,王伟光先生不再担任公司总经理,任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

经核查,张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格,不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备相关任职条件(简历附后)。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

2.审议《公司2023年度董事会工作报告》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:董事9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。

公司独立董事夏鹏(第七届)、陈天翔(第七届)、韩放(第七届)、陶杨(第七届)分别提交了《2023年度独立董事述职报告》。

3.审议《公司2023年度总经理工作报告》;

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

4.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;

资产总额4,850,117.51万元,较年4,212,010.57万元增加638,106.94万元,增幅15.15%。负债总额1,419,694.84万元,较年初1,480,541.61万元减少60,846.77万元,降幅4.11%。所有者权益(或股东权益)3,430,422.67万元,较年初2,731,468.96万元增加698,953.94万元,增幅25.59%。公司利润总额685,222.17万元,较同期558,374.03万元增加26,848.14万元,增幅4.8%,主要原因是各板块发挥一体化协同作用,内部提质增效及煤炭价、量双升所致。公司实现净利润502,070.48万元,较同期470,573.14万元增加31,497.34万元,增幅6.69%。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9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。

5.审议《关于会计师事务所2023年度审计工作总结的议案》;

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

6.审议《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

7.审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

8.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号为2024025)。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司可以按照净利润的10%提取法定盈余公积,法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的不再提取。截止到2022年末,公司累计法定盈余公积10.78亿元,为注册资本的56.1%,2023年公司定增股票32000万股,注册资本达到22.41亿元,法定盈余公积累计额为注册资本的48.1%,因此本报告期提取10%法定盈余公积。

母公司2023年度共实现净利润40.81亿元,计提法定盈余公积4.08亿元,2023年末母公司累计未分配利润138.14亿元。公司拟以2024年3月31日总股本2,241,573,493.00股为基数,向公司全体股东每10股派6.8元人民币现金(含税),共计派发现金1,524,269,975.24元,占母公司当年实现净利润的37.35%,占上市公司合并口径当年实现净利润的30.36%。

按此利润分配方案,公司连续三年以现金方式累计分配的利润36.06亿元,占连续三年实现的年均可分配利润40.35亿元的89.36%,符合《公司章程》关于不少于30%的规定。

现金分红在本次利润分配方案中占100%比例,不送股、不转增。2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9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。

9.审议《关于公司2023年度经营计划执行情况及2024年度经营计划的议案》;

2023年经营计划完成情况,产品产量:

1.煤炭:完成465.474万吨,完成年度计划的101.19%。

2.发电量:完成217.83亿千瓦时(其中:公网电量87亿千瓦时),完成年度计划的101.34%。

3.供热量:完成570.18万吉焦,完成年度计划的98.65%。

4.电解铝:完成87.51万吨,完成年度计划的101.76%。

2024年经营计划,产品产量:

1.煤炭:计划完成4800万吨,同比增长3.12%。

2.发电量:综合考虑机组检修、电网消纳、项目弃风弃光、投产消缺等因素影响,存量项目发电量原则上不低于属地平均利用小时数,增量项目按照投产时间和投产规模合理确定发电量。计划完成263.36亿千瓦时(含自备电厂发电量132.67亿千瓦时),同比增长20.9%。主要是2023年投产的通辽市100万千瓦风电项目、锡盟阿巴嘎50万千瓦风电项目、阿拉善40万千瓦风电项目、电力分公司灵活性改造30万千瓦风电等项目影响。

3.供热量:计划完成570万吉焦,同比持平。

4.电解铝:计划完成88万吨,同比增长0.56%。

表决结果:董事9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。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

10.审议《关于公司2024年度财务预算的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司2024年度财务预算》。

表决结果:董事9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。

上述财务预算并不代表公司对2024年度的业绩承诺和盈利预测,请投资者特别注意。

11.审议《关于公司2023年度投资计划执行情况及2024年度投资计划的议案》;

2023年投资计划执行情况:完成投资813.834万元,完成年度计划的94.13%。2024年计划投资749.441万元。其中:大中型基建469.317万元,技术改造215.837万元,科技数字化35.087万元,小型基建投资29.200万元。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9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。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性,请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。

12.审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》;

根据《总经理工作细则》有关"标的额超过5000万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在300万元以上的采购合同的签订"需经董事会审议的规定,为保证公司顺利完成全年经营计划,提高董事会决议执行效率,拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划,按照公司制度签订前述标准以上的公司日常经营合同(担保交易和尚需履行程序的关联交易除外)。拟授权签订的日常经营合同包括采购合同、销售合同、银行借款合同等。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

13.审议《关于办理国内保理业务的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》(公告编号为2024015)。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

表决结果:董事9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。

14.审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的公告》(公告编号为2024016)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:与会的6名非关联董事6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。

15.审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)掘此出具了风险评估专项审核报告。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》(信会师报字[2024]第ZG6466号)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:与会的6名非关联董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

16.审议《关于(国家电投集团财务有限公司风险评估报告)的议案》;

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)掘此出具了风险评估专项审核报告。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》(信会师报字[2024]第ZG6466号)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:与会的6名非关联董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

17.审议《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号为2024018)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:董事9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。

18.审议《关于募集资金2024年年度存放与使用情况专项报告的议案》;

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会编制了《内蒙古电投能源股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审(2024)1-360号)。

该议案经审计委员会审议通过。该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

19.审议《关于公司2024年对外担赠项目的议案》;

公司以民生帮扶、产业帮扶及医疗帮扶等方式开展对外捐赠项目共计10项,均属于帮扶项目,总捐赠资金754万元,项目主要集中在区内通辽市、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市及阿拉善盟等地。

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	帮扶地点	帮扶类型
1	扎哈淖尔煤业公司	库伦旗乡村振兴干群研学培训基地项目	110	库伦旗水泉乡哈达图村	民生帮扶
2	扎哈淖尔煤业公司	库伦旗阿拉达尔图嘎查机耕路建设项目	50	庐汗苏木镇阿拉达尔图嘎查	民生帮扶
3	霍煤鸿骏铝电公司	扎鲁特旗白音查干嘎查扶贫捐赠牧铺通电工程(33线)项目	144	扎鲁特旗阿日昆都柄镇白音查干嘎查	民生帮扶
4	电力分公司	扎鲁特旗格日朝鲁苏木帮扶项目	60	通辽市扎鲁特旗格日朝鲁苏木	产业帮扶
5	开鲁电投智慧能源有限公司	开鲁县人居环境整治项目	60	通辽市开鲁县	民生帮扶
6	锡盟新能源公司	阿巴嘎旗别力古台镇帮扶项目	90	阿巴嘎旗别力古台镇	民生帮扶
7	北露天煤矿	和日木特村党群服务中心取暖系统改造工程	20	内蒙古霍林郭勒市和日木特村	民生帮扶
8	蒙东分公司	莫力达瓦旗腾克镇腾克民族村脱贫攻坚补短板捐赠项目	30	莫力达瓦旗腾克镇腾克村	产业帮扶
9	巴音新能源有限公司	阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇帮扶项目	120	阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇	民生帮扶
10	扎哈淖尔煤业公司	维修格日朝鲁苏木卫生院项目	70	扎鲁特旗格日朝鲁苏木	医疗帮扶
	合计		754		

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

20.审议《关于公司子公司终止户用光伏项目的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司子公司终止户用光伏项目公告》(公告编号为2024019)。

表决结果:董事9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。

21.审议《关于阿巴嘎旗电投能源股份有限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW/300MWh共享式储能电站一期75MW/150MWh项目的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于阿巴嘎旗电投能源股份有限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW/300MWh共享式储能电站一期75MW/150MWh项目公告》(公告编号为2024020)。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

22.审议《关于成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司公告》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司公告》(公告编号为2024021)。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

23.审议《关于公司2023年年度报告正文及相关摘要的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告摘要》(公告编号为2024022)及巨潮资讯网站的《2023年年度报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9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。

24.审议《公司2023年度内部控制评价报告》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》(天健审(2024)1-364号)。

该议案经审计委员会审议通过。该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

25.审议《公司高级管理人员薪酬考核结果与薪酬支付建议的报告》;

公司总经理薪酬111.45万元(应付税前);根据公司其他高级管理人员年度经营业绩指标完成情况,建议考核得分114.5-117.63之间;根据公司其他高级管理人员年度经营业绩指标分与在岗月数,建议其他高级管理人员薪酬37.67-86.46万元之间(应付税前,含报告期内任职高级管理人员领取薪酬)。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:该议案为关联事项,关联董事王伟光先生履行了回避表决义务。与会的8名非关联董事8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

26.审议《关于公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》;

内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

27.审议《关于制定(内蒙古电投能源股份有限公司信息披露管理办法)的议案》;

内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

28.审议《关于制定(内蒙古电投能源股份有限公司关联交易管理办法)的议》;

内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果:董事9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。

29.审议《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》;

内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项评估意见》。

表决结果:该议案为关联事项,关联董事韩放、夏鹏、陈天翔、陶杨履行了回避表决义务。与会的5名非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

30.审议《战略委员会工作报告》;

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

31.审议《审计委员会工作报告》;

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

32.审议《提名委员会工作报告》;

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

33.审议《薪酬与考核委员会工作报告》;

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

34.审议《公司安全环保专项工作报告》;

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

35.审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会通知》(公告编号2024023)。

表决结果:董事9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)第七届董事会第十二次会议决议。

(二)《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》《关于公司2023年度利润分配方案的公告》《公司2024年度财务预算》《公司关于申请办理国内保理业务的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》(信会师报字[2024]第ZG26466号)《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》《内蒙古电投能源股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审(2024)1-360号)。《关于公司子公司终止户用光伏项目的议案》《关于阿巴嘎旗电投能源股份有限公司增加注册资本及投资建设阿巴嘎旗150MW/300MWh共享式储能电站一期75MW/150MWh项目公告》《关于成立阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司公告》《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》《内蒙古电投能源股份有