

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2017-025

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600863	内蒙华电	2017/6/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据中国证监会关于前次募集资金使用情况报告规定的第二条，即“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明，

并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”，故公司在本次股东大会中补充《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。补充议案序号为 21，之后议案序号顺延。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2016 年度工作报告	√
2	公司独立董事 2016 年度述职报告	√
3	公司监事会 2016 年度工作报告	√
4	公司 2016 年度财务决算报告	√
5	公司 2016 年度利润分配预案	√
6	公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要	√
7	公司聘用 2017 年度审计机构的议案	√
8	修订日常关联交易框架协议的议案	√
9	增加公司经营范围的议案	√
10	修改公司章程的议案	√
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
12.01	发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	利息支付	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股股数确定方式	√
12.09	转股价格的确定和修正	√
12.10	转股价格向下修正条款	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股后的股利分配	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向公司原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	募集资金存管	√
12.19	本次发行可转债方案的有效期限	√
13	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
14	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案	√
15	关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案	√

16	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案	√
17	关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨涉及关联交易事项的议案	√
18	关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》暨涉及关联交易事项的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
20	关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
累积投票议案		
22.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事（8）人
22.01	选举李向良先生	√
22.02	选举郝光平先生	√
22.03	选举薛惠民先生	√
22.04	选举卢自华先生	√
22.05	选举锡斌先生	√
22.06	选举隋汝勤先生	√
22.07	选举梁军先生	√
22.08	选举高原先生	√
23.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
23.01	选举宋建中女士	√
23.02	选举陆珺女士	√
23.03	选举赵可夫先生	√
23.04	选举颀茂华先生	√
24.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事（3）人
24.01	选举石冠海先生	√
24.02	选举温泉先生	√
24.03	选举孙福忠先生	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议和公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于 2017 年 4 月 26 日、2017 年 6 月 1 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(2) 特别决议议案：9 至 21

(3) 对中小投资者单独计票的议案：5、8 至 24

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：8、12、13、14、15、16、17、18、20

应回避表决的关联股东名称：北方联合电力有限责任公司

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2016 年度工作报告			
2	公司独立董事 2016 年度述职报告			
3	公司监事会 2016 年度工作报告			
4	公司 2016 年度财务决算报告			
5	公司 2016 年度利润分配预案			
6	公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要			
7	公司聘用 2017 年度审计机构的议案			
8	修订日常关联交易框架协议的议案			
9	增加公司经营范围的议案			
10	修改公司章程的议案			

11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
12.01	发行证券的种类			
12.02	发行规模			
12.03	票面金额和发行价格			
12.04	债券期限			
12.05	债券利率			
12.06	利息支付			
12.07	转股期限			
12.08	转股股数确定方式			
12.09	转股价格的确定和修正			
12.10	转股价格向下修正条款			
12.11	赎回条款			
12.12	回售条款			
12.13	转股后的股利分配			
12.14	发行方式及发行对象			
12.15	向公司原股东配售的安排			
12.16	债券持有人会议相关事项			
12.17	本次募集资金用途			
12.18	募集资金存管			
12.19	本次发行可转债方案的有效期限			
13	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
14	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案			
15	关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案			

16	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案			
17	关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨涉及关联交易事项的议案			
18	关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》暨涉及关联交易事项的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
20	关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			

序号	累积投票议案名称	
22.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	投票数
22.01	选举李向良先生	
22.02	选举郝光平先生	
22.03	选举薛惠民先生	
22.04	选举卢自华先生	
22.05	选举锡斌先生	
22.06	选举隋汝勤先生	
22.07	选举梁军先生	

22.08	选举高原先生	
23.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	投票数
23.01	选举宋建中女士	
23.02	选举陆珺女士	
23.03	选举赵可夫先生	
23.04	选举颀茂华先生	
24.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	投票数
24.01	选举石冠海先生	
24.02	选举温泉先生	
24.03	选举孙福忠先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2017年6月10日