

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

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.本次股东会无否决议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1.召开时间

现场会议召开时间：2025年12月18日（周四）14:00

互联网投票系统投票时间：2025年12月18日（周四）9:15—15:00

交易系统投票时间：2025年12月18日（周四）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号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：独立董事陈天翔（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 193 人,代表股份 1,680,996,420 股,占公司有表决权股份总数的 74.9918%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,258,757,983 股,占公司有表决权股份总数的 56.1551%。

通过网络投票的股东 190 人,代表股份 422,238,437 股,占公司有表决权股份总数的 18.8367%。

### 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 192 人,代表股份 430,973,699 股,占公司有表决权股份总数的 19.2264%。

其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 8,735,262 股,占公司有表决权股份总数的 0.3897%。

通过网络投票的中小股东 190 人,代表股份 422,238,437 股,占公司有表决权股份总数的 18.8367%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会,律师列席股东会。

8.本次股东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

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案,其中关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1,250,022,721 股,其对第 1.00 项至第 17.00 项、第 20.00 项至第 22.00 项提案回避表决。本次股东会第 1.00 项至第 17.00 项、第 20.00 项至

第 22.00 项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**提案 1.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案**

**总表决情况：**

同意 418,236,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0447%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,236,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0447%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0027%。

**提案 2.01 本次交易方案概况**

**总表决情况：**

同意 418,236,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0445%；反对 12,724,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,236,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 97.0445%；反对 12,724,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.02 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产  
具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点**

**总表决情况：**

同意 418,236,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0445%；反对 12,724,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,236,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0445%；反对 12,724,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.03 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产  
具体方案-②发行对象和认购方式**

**总表决情况：**

同意 418,209,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0382%；反对 12,752,050 股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 2.9589%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,209,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0382%；反对 12,752,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9589%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.04 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产  
具体方案-③定价基准日和发行价格**

**总表决情况：**

同意 389,602,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4006%；反对 12,743,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 28,626,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6424%。

**中小股东总表决情况：**

同意 389,602,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4006%；反对 12,743,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 28,626,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6424%。

**提案 2.05 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产**

#### 具体方案—④发行数量

##### 总表决情况：

同意 418,217,349 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0401%；反对 12,743,950 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 418,217,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0401%；反对 12,743,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

#### 提案 2.06 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产 具体方案—⑤锁定期安排

##### 总表决情况：

同意 389,602,564 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.4005%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6424%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 389,602,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4005%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6424%。

**提案 2.07 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产  
具体方案-⑥滚存未分配利润的安排**

**总表决情况：**

同意 419,772,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4009%；反对 11,188,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5961%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 419,772,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4009%；反对 11,188,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5961%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.08 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产  
具体方案-⑦过渡期间损益归属**

**总表决情况：**

同意 389,599,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.3998%；反对 12,746,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9577%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权

28,615,100 股)，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6424%。

**中小股东总表决情况：**

同意 389,599,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3998%；反对 12,746,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9577%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6424%。

**提案 2.09 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产  
具体方案-⑧发行价格调整机制**

**总表决情况：**

同意 418,214,064 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0393%；反对 12,746,935 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9577%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,214,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0393%；反对 12,746,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9577%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.10 本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的种类、面值**

**总表决情况：**

同意 418,209,064 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0382%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0048%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,209,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0382%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0048%。

**提案 2.11 本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

**总表决情况：**

同意 418,212,064 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0389%；反对 12,748,935 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9582%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,212,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0389%；反对 12,748,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9582%；弃权 12,700 股（其中，因未

投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.12 本次交易的具体方案之募集配套资金—③募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式**

**总表决情况：**

同意 389,602,564 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.4005%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6424%。

**中小股东总表决情况：**

同意 389,602,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4005%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6424%。

**提案 2.13 本次交易的具体方案之募集配套资金—④募集配套资金的发行金额及发行数量**

**总表决情况：**

同意 418,217,064 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0400%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,217,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0400%；反对 12,743,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9570%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.14 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点**

**总表决情况：**

同意 389,621,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4050%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6424%。

**中小股东总表决情况：**

同意 389,621,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4050%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6424%。

**提案 2.15 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安排**

**总表决情况：**

同意 418,236,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0445%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 2.9526%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,236,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0445%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.16 本次交易的具体方案之募集配套资金—⑦滚存未分配利润安排**

**总表决情况：**

同意 418,233,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0438%；反对 12,727,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9533%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 418,233,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0438%；反对 12,727,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9533%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

**提案 2.17 本次交易的具体方案之募集配套资金—⑧募集配套资**

## 金用途

### 总表决情况：

同意 418,198,973 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.0358%；反对 12,762,026 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9612%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

### 中小股东总表决情况：

同意 418,198,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0358%；反对 12,762,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9612%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

## 提案 2.18 本次交易的决议有效期

### 总表决情况：

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,155,915 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5885%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。

### 中小股东总表决情况：

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,155,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5885%；弃权 24,100 股（其中，因未

投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0056%。

### **提案 3.00 关于本次交易构成关联交易的议案**

#### **总表决情况：**

同意 391,180,784 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.7667%；反对 11,165,715 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5908%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6424%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 391,180,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7667%；反对 11,165,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5908%；弃权 28,627,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6424%。

### **提案 4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案**

#### **总表决情况：**

同意 391,179,184 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.7664%；反对 11,155,915 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5885%；弃权 28,638,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6451%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 391,179,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 90.7664%；反对 11,155,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5885%；弃权 28,638,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6451%。

#### **提案 5.00 关于本次交易不构成重组上市的议案**

##### **总表决情况：**

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,155,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5885%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,155,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5885%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0056%。

**提案 6.00 关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案**

##### **总表决情况：**

同意 391,160,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7620%；反对 11,183,315 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 2.5949%；弃权 28,630,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6431%。

**中小股东总表决情况：**

同意 391,160,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7620%；反对 11,183,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5949%；弃权 28,630,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6431%。

**提案 7.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案**

**总表决情况：**

同意 419,774,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4015%；反对 11,171,915 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5922%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0063%。

**中小股东总表决情况：**

同意 419,774,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4015%；反对 11,171,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5922%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0063%。

**提案 8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评**

## 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

### 总表决情况：

同意 391,159,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.7618%；反对 11,171,915 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5922%；弃权 28,642,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6459%。

### 中小股东总表决情况：

同意 391,159,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7618%；反对 11,171,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5922%；弃权 28,642,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6459%。

## 提案 9.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案

### 总表决情况：

同意 419,774,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4015%；反对 11,183,315 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5949%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0036%。

### 中小股东总表决情况：

同意 419,774,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4015%；反对 11,183,315 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 2.5949%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

#### **提案 10.00 关于批准国家电投集团内蒙古能源有限公司免于发出要约的议案**

##### **总表决情况：**

同意 419,844,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4177%；反对 11,101,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5760%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 419,844,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4177%；反对 11,101,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5760%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0063%。

#### **提案 11.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案**

##### **总表决情况：**

同意 391,160,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7620%；反对 11,171,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5922%；弃权 28,641,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6458%。

**中小股东总表决情况：**

同意 391,160,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7620%；反对 11,171,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5922%；弃权 28,641,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6458%。

**提案 12.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案**

**总表决情况：**

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

**中小股东总表决情况：**

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

**提案 13.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案**

**总表决情况：**

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

**中小股东总表决情况：**

同意 419,793,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4059%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

**提案 14.00 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案**

**总表决情况：**

同意 391,179,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7664%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 28,630,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6431%。

**中小股东总表决情况：**

同意 391,179,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7664%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 28,630,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,615,100 股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 6.6431%。

**提案 15.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案**

**总表决情况：**

同意 419,791,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4054%；反对 11,152,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5878%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

**中小股东总表决情况：**

同意 419,791,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4054%；反对 11,152,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5878%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0068%。

**提案 16.00 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案**

**总表决情况：**

同意 391,155,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7610%；反对 11,174,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5928%；弃权 28,643,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,617,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.6463%。

### 中小股东总表决情况：

同意 391,155,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7610%；反对 11,174,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5928%；弃权 28,643,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,617,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6463%。

### 提案 17.00 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案

#### 总表决情况：

同意 419,791,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4054%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

### 中小股东总表决情况：

同意 419,791,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4054%；反对 11,164,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5905%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。

### 提案 18.00 关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案

#### 总表决情况：

同意 1,649,939,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1525%；反对 2,413,736 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1436%；弃权 28,643,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,617,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.7039%。

**中小股东总表决情况：**

同意 399,916,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7938%；反对 2,413,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5601%；弃权 28,643,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,617,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6462%。

**提案 19.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

**总表决情况：**

同意 1,669,815,314 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3349%；反对 11,152,006 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6634%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0017%。

**中小股东总表决情况：**

同意 419,792,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4056%；反对 11,152,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5876%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0068%。

**提案 20.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案**

**总表决情况：**

同意 391,180,484 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.7667%；反对 11,149,915 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5871%；弃权 28,643,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,617,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 6.6462%。

**中小股东总表决情况：**

同意 391,180,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7667%；反对 11,149,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5871%；弃权 28,643,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,617,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6462%。

**提案 21.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案**

**总表决情况：**

同意 419,794,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4061%；反对 11,149,915 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5871%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0068%。

**中小股东总表决情况：**

同意 419,794,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 97.4061%；反对 11,149,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5871%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0068%。

#### **提案 22.00 关于授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案**

##### **总表决情况：**

同意 419,904,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4316%；反对 11,051,315 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5643%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0041%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 419,904,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4316%；反对 11,051,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5643%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。

### **三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2. 律师姓名：王淼、袁华

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、

规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第六次临时股东会决议；

2.2025 年第六次临时股东会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年12月18日