

晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部三项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年9月17日上午9:00

(2) 网络投票表决时间：2025年9月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 667 人，代表股份 1,382,650,984 股，占公司有表决权股份总数的 44.9359%。

其中：通过现场投票的股东代表 2 人，代表股份 1,358,631,010 股，占公司有表决权股份总数的 44.1552%。

通过网络投票的股东 665 人，代表股份 24,019,974 股，占公司有表决权股份总数的 0.7806%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：

**议案1.00 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
总表决情况：**

同意1,378,688,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7134%；反对3,336,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2413%；弃权626,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%。

中小股东总表决情况：

同意20,057,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5033%；反对3,336,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8893%；弃权626,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6074%。

表决结果：通过。

议案2.00 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案

总表决情况：

同意1,368,546,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9799%；反对13,555,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9804%；弃权549,333股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。

中小股东总表决情况：

同意9,915,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2790%；反对13,555,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4341%；弃权549,333股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2870%。

表决结果：通过。

议案3.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

总表决情况：

同意1,375,852,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5083%；反对6,062,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4385%；弃权735,400股（其中，因未投票默认弃权55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

中小股东总表决情况：

同意17,221,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6977%；反对6,062,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2407%；弃权735,400股（其中，因未投票默认弃权55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0616%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2.律师姓名：安燕晨 余丹

3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司十届二十次董事会决议；

2.公司2025年第三次临时股东会决议；

3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日