

河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第五次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 本公司董事及高级管理人员;
- (3) 本公司聘请的律师;
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|----------|--|---------|-----------------|
| | | | 该列打勾的栏 目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议 案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于提请股东会延长授权董事会或董事会授 权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股 票相关事宜的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2.披露情况

上述提案的具体内容，详见 2025 年 12 月 6 日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2025 年度日常关
联交易预计的公告》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

3.特别说明

- (1) 上述议案 1 为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
- (2) 上述议案 2、3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- (3) 公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2. 登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
3. 登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室。
4. 登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证件、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证件进行登记。

5. 联系方式

联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515128，联系人：魏强龙。

6. 会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 23 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 (身份证号码:) 代表本公司 / 本人出席河南豫能控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 的栏目可 以投票 | 表决意见 | | |
|----------|---|---------------------------|------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | √ | | | |

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。