

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-057

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日披露了《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

1. 本次股东大会提案编码表

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于撤销监事会及监事的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（4）
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
5.01	选举杨炎先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√

5.02	选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.06	选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
6.01	选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举王冠先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举程亨女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

更正后：

#### 1. 本次股东大会提案编码表

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于撤销监事会及监事的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（4）
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
5.01	选举杨焱先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√

5.05	选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.06	选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
6.01	选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举王冠先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举程亭女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

.....

二、授权委托书

更正前：

授权委托书

\_\_\_\_\_本人（本单位）作为贵州黔源电力股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于撤销监事会及监事的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
5.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
5.01	选举杨炎先生为第十一届董事会非独立董事	√			

5.02	选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事	√	
5.03	选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事	√	
5.04	选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事	√	
5.05	选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事	√	
5.06	选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事	√	
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人	
6.01	选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事	√	
6.02	选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事	√	
6.03	选举王冠先生为第十一届董事会独立董事	√	
6.04	选举程亭女士为第十一届董事会独立董事	√	

更正后：

**授权委托书**

\_\_\_\_\_本人（本单位）作为贵州黔源电力股份有限公司的股东，  
兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于撤销监事会及监事的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			

3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的 选举票数			
5.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
5.01	选举杨焱先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.02	选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.03	选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.04	选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.05	选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.06	选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事	√			
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
6.01	选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事	√			
6.02	选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事	√			
6.03	选举王冠先生为第十一届董事会独立董事	√			
6.04	选举程亭女士为第十一届董事会独立董事	√			

.....

除上述更正外，《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中其他内容不变，更正后的通知详见公司于 12 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日