

## 安徽省皖能股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十七次会议于2026年4月1日下午在公司会议室召开。会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案，具体修订内容如下：

股东会议事规则修订对比表

原规则	修订后规则	修订说明或依据
<b>第一章 总则</b>		
<p><b>第一条</b> 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。</p>	<p><b>第一条</b> 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）<u>等有关法律法规、规范性文件和公司章程</u>的规定，制定本规则。</p>	<p>本次将《股东会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。</p>
<b>新增</b>	<p><b>第二条</b> <u>公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。</u></p>	<p>《上市公司股东会议事规则（2025年版）》第二条。</p>
<p><b>第二条</b> 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司</p>	<p><b>第三条</b> 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司</p>	

<p>章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。</p> <p>公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>	<p>章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。</p> <p>公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。</p>	
<p><b>第三条</b> 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。</p>	<p><b>第四条</b> 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。</p>	
<p><b>第四条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》<b>第一百零一条</b>规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告<b>安徽省证监局</b>和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并公告。</p>	<p><b>第五条</b> 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》<b>第一百一十三条</b>规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告<b>中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）</b>和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并公告。</p>	<p>1. 《上市公司股东会规则（2025年版）》第五条；</p> <p>2. 根据《上市公司股东会规则（2025年版）》统一格式，将数字调整为汉字（例如：“6”“2”调整为“六”“两”），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。</p>
<p><b>第五条</b> 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 and 公司章程的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p>	<p><b>第六条</b> 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 and 公司章程的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p>	

<p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	
<p><b>第二章 股东大会的召集</b></p>		
<p><b>第六条</b> 董事会应当在本规则第<b>四</b>条规定的期限内按时召集股东大会。</p>	<p><b>第七条</b> 董事会应当在本规则第<b>五</b>条规定的期限内按时召集股东会。</p>	
<p><b>第七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。</p>	<p><b>第八条 <u>经全体独立董事过半数同意</u></b>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或<b>者</b>不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。</p>	<p>1. 《上市公司股东大会规则（2025 年版）》第八条；</p> <p>2. 根据《上市公司股东大会规则（2025 年版）》统一格式，将“或”调整为“或者”，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。</p>
<p><b>第八条 <u>监事会</u>有权</b>向董事会提议召开临时股东大会，<b>并</b>应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10</p>	<p><b>第九条 <u>审计委员会</u></b>向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内</p>	<p>《上市公司股东大会规则（2025 年版）》第九条。</p>

<p>日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>	<p>未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>	
<p><b>第九条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权</b>向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权</b>向<b>监事会</b>提议召开临时股东大会，<b>并</b>应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持股东大会，连续</p>	<p><b>第十条</b> 单独或者合计持有公司百分之十以上股份<b>（含表决权恢复的优先股等）</b>的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份<b>（含表决权恢复的优先股等）</b>的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会，应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第十条。</p>

<p>90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。</p>	
<p><b>第十条</b> <u>监事会</u>或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向<u>安徽省证监局</u>和深交所备案。<del>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</del></p> <p><u>监事会和</u>召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向<u>安徽省证监局</u>和深交所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第十一条</b> <u>审计委员会</u>或者股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向深交所备案。</p> <p><u>审计委员会或者</u>召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向深交所提交有关证明材料。</p> <p><u>在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于百分之十。</u></p>	<p>《上市公司股东会议规则（2025 年版）》第十一条。</p>
<p><b>第十一条</b> 对于<u>监事会</u>或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。</p> <p>董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p><b>第十二条</b> 对于<u>审计委员会</u>或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。</p> <p>董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。</p>	<p>《上市公司股东会议规则（2025 年版）》第十二条。</p>
<p><b>第十二条</b> <u>监事会</u>或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p><b>第十三条</b> <u>审计委员会</u>或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>《上市公司股东会议规则（2025 年版）》第十三条。</p>
<p><b>第三章 股东大会的提案与通知</b></p>		
<p><b>第十三条</b> 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>	<p><b>第十四条</b> 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>	

<p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则 <b>第十三条</b> 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第十五条</b> 单独或者合计持有公司 <b>百分之一</b>以上股份 (<b>含表决权恢复的优先股等</b>) 的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容, <b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合 <b>第十四条</b> 规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>《上市公司股东会规则(2025年版)》第十五条。</p>
<p><b>第十五条</b> 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>	<p><b>第十六条</b> 召集人应当在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p>	
<p><b>第十六条</b> 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。<b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</b></p>	<p><b>第十七条</b> 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。</p>	<p>《上市公司股东会规则(2025年版)》第十七条。</p>
<p><b>第十七条</b> 股东大会拟讨论</p>	<p><b>第十八条</b> 股东会拟讨论董</p>	<p>《上市公司股东会规则(2025年版)》</p>

<p>董事、<del>监事</del>选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、<del>监事</del>候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）<del>披露</del>持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<del>监事</del>外，每位董事、<del>监事</del>候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第十八条。</p>
<p><b>第十八条</b> 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p><b>第十九条</b> 股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	
<p><b>第十九条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>	<p><b>第二十条</b> 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>	
<p><b>第四章 股东会的召开</b></p>		
<p><b>第二十条</b> 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司应当在公司住所地或者公司章程规定的地点召开股东会。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第二十一条。</p>

<p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。<del>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</del></p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，<u>并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定</u>，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。</p> <p>股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	
<p><b>第二十一条</b> <del>公司股东大会采用网络或其他方式的，</del>应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》 第二十二条。</p>
<p><b>第二十二条</b> 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p><b>第二十三条</b> 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	
<p><b>第二十三条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>	<p><b>第二十四条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。<u>股东出席股东会会议，所持每一股</u></p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》 第二十四条。</p>

	<u>份有一表决权，公司持有的本公司股份没有表决权。</u>	
<b>第二十四条</b> 股东应当持 <b>股票账户卡</b> 、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。	<b>第二十五条</b> 股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。	《上市公司股东会议规则（2025年版）》第二十五条。
<b>第二十五条</b> 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。	<b>第二十六条</b> 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。	
<b>第二十六条</b> <del>公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</del>	<b>第二十七条</b> <u>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</u>	《上市公司股东会议规则（2025年版）》第二十七条。
<b>第二十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数 <b>以上</b> 董事共同推举的一名董事主持。 <b>监事会</b> 自行召集的股东大会，由 <b>监事会主席</b> 主持。 <b>监事会主席</b> 不能履行职务或不履行职务时， <del>由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事</del>	<b>第二十八条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>过</b> 半数的董事共同推举的一名董事主持。 <b>审计委员会</b> 自行召集的股东会，由 <b>审计委员会召集人</b> 主持。 <b>审计委员会召集人</b> 不能履行职务或者不履行职务时， <u>由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</u>	《上市公司股东会议规则（2025年版）》第二十八条。

<p><del>共同推举的一名监事主持。</del></p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>股东自行召集的股东会，由召集人<del>或者其</del>推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	
<p><b>第二十八条</b> 在年度股东大会上，董事会、<del>监事会</del>应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p><b>第二十九条</b> 在年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第二十九条。</p>
<p><b>第二十九条</b> <del>董事、监事、</del>高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。</p>	<p><b>第三十条</b> 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第三十条。</p>
<p><b>第三十条</b> 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。</p>	<p><b>第三十一条</b> 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。</p>	
<p><b>第三十一条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。</p>	<p><b>第三十二条</b> 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><b><u>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</u></b></p> <p>公司持有自己的股份没有</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第三十二条。</p>

	<p>表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u></p> <p><u>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>	
<p><b>第三十二条</b> 股东大会就选举董事、<del>监事</del>进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 <b>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</b></p>	<p><b>第三十三条</b> 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第三十三条。</p>
<p><b>第三十三条</b> 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序</p>	<p><b>第三十四条</b> 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序</p>	

<p>进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。</p>	
<p><b>第三十四条</b> 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，<b>否则，有关变更应当</b>被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p>	<p><b>第三十五条</b> 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，<b>若变更，则应当</b>被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第三十五条。</p>
<p><b>第三十五条</b> 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p><b>第三十六条</b> 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	
<p><b>第三十六条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p><b>第三十七条</b> 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第三十七条。</p>
<p><b>第三十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决</p>	<p><b>第三十八条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第三十八条。</p>

<p>时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>计票、监票，<b>并当场公布表决结果。</b></p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	
<p><b>第三十八条</b> 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<b>主要</b>股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p><b>第三十九条</b> 股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第三十九条。</p>
<p><b>第三十九条</b> 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司所有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p><b>第四十条</b> 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司所有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	
<p><b>第四十条</b> 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。</p>	<p><b>第四十一条</b> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p>	
<p><b>第四十一条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p>	<p><b>第四十二条</b> 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第四十二条。</p>

<p>(二) 会议主持人以及<b>出席</b>或列席会议的董事、<b>监事、董事会秘书、经理和其他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为<b>20</b>年。</p>	<p>(二) 会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五) 股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或者其他代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于<b>十</b>年。</p>	
<p><b>第四十二条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向安徽省证监局和深交所报告。</p>	<p><b>第四十三条</b> 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	

<p><b>第四十三条</b> 股东大会通过有关董事、<del>监事</del>选举提案的，新任董事、<del>监事</del>按公司章程的规定就任。</p>	<p><b>第四十四条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按公司章程的规定就任。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第四十四条。</p>
<p><b>第四十四条</b> 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。</p>	<p><b>第四十五条</b> 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后两个月内实施具体方案。</p>	
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第四十六条</b> 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。</p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第四十六条。</p>
<p><b>第四十五条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第四十七条</b> 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p><u>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</u></p> <p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；<u>但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕</u></p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第四十七条。</p>

	<p>疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p><u>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</u></p> <p><u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</u></p>	
<h3><b>第五章 监督管理</b></h3>		
<p><b>新增</b></p>	<p><u>第四十八条 在本规则规定期限内，上市公司无正当理由不召开股东会的，证券交易所可以按照业务规则对该公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。</u></p> <p><u>第四十九条 股东会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会依法责令公司或者相关责任人限期改正，证券交易所可以按照业务规</u></p>	<p>《上市公司股东会规则（2025年版）》第四十八条至第五十条。</p>

	<p><u>则采取相关自律监管措施或者予以纪律处分。</u></p> <p><u>第五十条 董事或者董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会依法责令其改正，证券交易所可以按照业务规则采取相关自律监管措施或者予以纪律处分；情节严重的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。</u></p>	
<b>第六章 附 则</b>		
<b>新增</b>	<p><u>第五十一条 公司制定或者修改章程应依照本规则列明股东会有关条款。</u></p> <p><u>第五十二条 对发行外资股的公司股东会，相关法律、行政法规或者文件另有规定的，从其规定。</u></p>	《上市公司股东会规则（2025年版）》第五十一条、第五十二条。
<p><u>第四十六条 本规则所称公告或通知，是指在<u>公司章程规定的公司指定信息披露媒体上刊登</u>有关信息披露内容。<u>公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在信息披露媒体上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。</u>本规则所称的股东会补充通知应当在刊登会议通知的同一媒体上公告。</u></p>	<p><u>第五十三条 本规则所称公告、通知或者股东会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。</u></p>	《上市公司股东会规则（2025年版）》第五十三条。
<p><u>第四十七条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”，不含本数。</u></p>	<p><u>第五十四条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”，不含本数。</u></p>	
<p><u>第四十八条 本规则由<u>公司</u></u></p>	<p><u>第五十五条 本规则由<u>自股东</u></u></p>	《上市公司股东会

<u>董事会负责解释。</u>	<u>会通过之日起施行，修改时亦同。本规则未尽事宜，按有关法律法规和公司章程的规定执行。</u>	规则（2025年版）》第五十五条。
-----------------	--	-------------------

本次修订《股东会议事规则》事项尚需提请股东会审议。修订后的《股东会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网上。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日