

安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 经公司 2026 年 4 月 22 日召开的董事会十一届十九次会议决议通过，决定召开 2025 年度股东会。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：2026 年 5 月 21 日 14:50

(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 2026 年 5 月 21 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 2026 年 5 月 21 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：2026 年 5 月 14 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 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室

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
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
5.00	制定公司未来三年股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
6.00	聘请公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
8.00	修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
9.00	修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于注册发行超短期融资券的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。对上述所有议案的中小投资者表决结果, 公司将单独计票并及时公开披露。

3. 本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》, 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4. 第 7 项、第 8 项议案为特别决议事项, 须经出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议通过的议案, 应当由出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的过半数同意方可通过。第 4 项议案为关联交易议案, 涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记: 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2) 自然人股东登记: 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明; 代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室，邮政编码 230092，信函请注明“2025 年度股东会”字样。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日—18 日（工作日的 9:00~11:30 和 14:30~17:00）。

(三) 登记地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室。

(四) 会议联系方式：

联系人：吴经理

联系电话：0551-62225811

联系传真：0551-62225800

联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn

联系地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室

邮政编码：230092

公司股东参加现场会议的食宿、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一。

五、备查文件

(一) 董事会十一届十九次会议决议；

(二) 董事会十一届十七次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 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“360543”，投票简称为“皖能投票”。

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。

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：2026 年 5 月 21 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

安徽省皖能股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽省皖能股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告全文及摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配方案	√			
4.00	预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√			
5.00	制定公司未来三年股东回报规划的议案	√			
6.00	聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√			
7.00	修订《股东会议事规则》的议案	√			
8.00	修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于注册发行超短期融资券的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：