

内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开 2026 年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

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：2026 年 08 月 27 日 14:00

（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 2026 年 08 月 27 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 08 月 27 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 08 月 24 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结算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（授权委托书模板详见附件2）。

(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：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

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	《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	非累积投票提案	√

2、（1）上述议案已经 2026 年第六次临时董事会审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网的《2026 年第六次临时董事会决议公告》《公司章程》《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》。

（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团—平安证券—25 霍煤 EB 担保及信托财产专户对第 1.00 项提案回避表决。第 2.00 项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2026 年 8 月 25 日（周二）上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

（四）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。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。

2.联系电话：0471-6616800

3.联系传真：0471-6622596

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：周志强

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

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

2026 年第六次临时董事会决议公告。

特此公告。

2026年08月10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.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

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08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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.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 08 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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会网络投票实施细则（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

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2026年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会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					
1.00	《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

委托单位名称:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人持股性质:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

附注：

- 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 2.单位委托须加盖单位公章。
- 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：