

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2026 临-051

晋能控股山西电力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 25 日 10:00

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 25 日的 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 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条 10 号晋控电力 15 楼 1517 会议室。

5. 召集人：公司董事会

6. 现场会议主持人：公司董事长师李军先生

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,740 人，代表股份 1,234,163,269 股，占公司有表决权股份总数的 40.1101%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。通过网络投票的股东 1,739 人，代表股份 29,379,459 股，占公司有表决权股份总数的 0.9548%。

8. 公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

9. 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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	
1.00	关于 修订 《公 司章 程》 的议 案	总表 决情 况	122,8 07,33 5	99.50 65%	4,828 ,734	0.391 3%	1,262 ,200	0.102 3%	0	0%	通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2. 律师姓名：安燕晨 余丹
3. 结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司十一届二次董事会决议；
2. 公司 2026 年第三次临时股东会决议；
3. 山西华炬律师事务所出具的公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 25 日