

内蒙古电投能源股份有限公司 2026 年第五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 09 月 23 日 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 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 09 月 23 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.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

5.会议召集人：公司董事会

6.主持人：独立董事陈天翔（经半数以上董事推荐）

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 178,083,957 股，占公司有表决权股份总数的 5.6960%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%（关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和国家电投集团内蒙古能源有限公司对第 1.00 项提案回避表决，合计回避股数 1,961,849,375 股，未计入现场出席本次股东会有有效表决权股份总数）。

通过网络投票的股东 200 人，代表股份 178,082,557 股，占公司有表决权股份总数的 5.6959%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 178,083,957 股，占公司有表决权股份总数的 5.6960%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 178,082,557 股，占公司有表决权股份总数的 5.6959%。

8.公司独立董事、董事会秘书、律师事务所律师出席或列席了本次会议。

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	提案名	表决分	同意	反对	弃权	回避	表决
-----	-----	-----	----	----	----	----	----

码	称	类	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	结果
1.00	《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议案》	总表决情况	177,865,057	99.8771%	58,700	0.033%	160,200	0.09%	1,961,849,375	通过
		其中，中小股东的表决情况	177,865,057	99.8771%	58,700	0.033%	160,200	0.09%	0	

提案 1.00 《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议案》

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和国家电投集团内蒙古能源有限公司对第 1.00 项提案回避表决，合计回避股数 1,961,849,375 股，未计入出席本次股东会有有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 177,865,057 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8771%；反对 58,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 160,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0900%。

中小股东总表决情况：

同意 177,865,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8771%；反对 58,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 160,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0900%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：行军安、赵立晴

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第五次临时股东大会决议；

2.2026 年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 09 月 23 日