

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-70

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：河北建投能源投资股份有限公司董事会。

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：2025 年 11 月 25 日 14:30。

（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 2025 年 11 月 25 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 2025 年 11 月 25 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：2025 年 11 月 17 日。

7、出席对象：

(1) 于 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

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	《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年前三季度利润分配方案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公开发行公司债券的议案》	非累积投票提案	√

上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于拟注册发行中期票据的公告》《关于公开发行公司债券预案的公告》，以及公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的公告》《公司章程》及其附件的修订稿、修订说明及《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

根据相关规则，章程修订事项需经出席本次会议的股东所持表决权

三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

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：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

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 2025 年 11 月 24 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层，邮政编码 050051，信函请注明“2025 年第五次临时股东大会”字样。

（二）登记时间：2025 年 11 月 24 日（上午 9:00～11:30 和下午 14:30～17:00）。

（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层

（四）会议联系方式：

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：罗先生

（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

- 1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 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“360600”；投票简称为“建投投票”。

2. 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：2025 年 11 月 25 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、通过交易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 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该 列 打 钩 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	《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》	√			
2.00	《2025 年前三季度利润分配方案》	√			
3.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√			
4.00	《关于公开发行公司债券的议案》	√			
注： 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书于 2025 年 11 月 24 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室与投资者关系管理部方为有效。					

委托人（签名）：

受托人（签名）：

身份证号码：

身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日