

华电能源股份有限公司

关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600726	华电能源	2024/1/10	—
B 股	900937	华电 B 股	2024/1/15	2024/1/10

二、取消原因

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，因 B 股股权登记日 2024 年 1 月 15 日，为美国公众假日，为非交收日（上海 B 股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停）。根据证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上市公司章程指引（2023 年修订）》的规定，股权登记日不得变更。故取消原定于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年

第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司十一届七次董事会决议取消原定于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并尽快提请召开公司临时股东大会。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2024-01-12

● 报备文件

华电能源股份有限公司十一届七次董事会决议