

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张金熠先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,111,394,685 股，占公司有效表决权股份总数的 82.9045%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员、审计与内控部主任列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）第二届董事会任期临近届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，提名张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜为公司第三届董事会董事候选人报请公司 2024 年第七次临时股东大会选举，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,111,394,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，提名杨文龙、周海鸥为公司第三届监事会监事候选人报请公司 2024 年第七次临时股东大会选举，任期三年，自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,111,394,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 董事会 换届选 举暨提 名第三 届董事 会董事 候选人 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

(二) 律师姓名：贾向明、马君

（三）结论性意见

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张金熠	董事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
邓家勇	董事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
任廷华	董事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
顾庆怀	董事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
刘福秋	董事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
文全喜	董事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
杨文龙	监事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
周海鸥	监事	任职	2024年8月 19日	2024年第七次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会

决议》

2. 《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会的法律意见书》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日