# 银河电力集团股份有限公司
# 关于公司设立以来股本演变情况说明
# 及董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二四年九月

# 释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 公司、银河电力 | 指 | 银河电力集团股份有限公司（曾用名：深圳市银河表计股份有限公司） |
| 江西银河 | 指 | 江西银河表计有限公司，银河电力全资子公司 |
| 慧联软通 | 指 | 深圳慧联软通科技有限公司（曾用名：深圳市慧联通信技术有限公司），银河电力全资子公司 |
| 银河电网 | 指 | 珠海银河智能电网有限公司，银河电力全资子公司 |
| 银河耐吉 | 指 | 珠海银河耐吉科技股份有限公司，银河电力控股子公司 |
| 江西分公司 | 指 | 银河电力集团股份有限公司江西分公司 |
| 鸾翔凤集 | 指 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙），银河电力员工持股平台 |
| 功不唐捐 | 指 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙），银河电力员工持股平台 |
| 股东大会 | 指 | 银河电力集团股份有限公司股东大会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

注：本说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

# 一、公司设立及名称变更

## （一）2009 年 12 月，公司设立

公司是由张海、丁富民、王露、李艳华和孙素文根据当时有效的《公司法》等规定发起设立的股份有限公司。

2009 年 10 月 20 日，张海、丁富民、王露、李艳华、孙素文签署了《发起人协议》，约定共同发起设立“深圳市银河表计股份有限公司”，其中张海出资 600 万元，持股 60%；丁富民出资 150 万元，持股 15%；王露出资 100 万元，持股 10%；李艳华出资 100 万元，持股 10%；孙素文出资 50 万元，持股 5%。

2009 年 10 月 23 日，深圳市市场监督管理局（以下简称深圳市市监局）核发了《名称预先核准通知书》（[2009]第 2373278 号），预先核准公司名称为“深圳市银河表计股份有限公司”。

2009 年 11 月 20 日，发起人召开创立大会并作出《深圳市银河表计股份有限公司创立大会决议》，审议通过了设立公司的相关议案。同日，张海、丁富民、王露、李艳华、孙素文共同签署了《深圳市银河表计股份有限公司章程》。

2009 年 11 月 24 日，邦德会计师出具《验资报告》（邦德验字[2009]454 号），验证截至 2009 年 11 月 20 日，公司已收到全体发起人以货币形式缴纳的注册资本合计 1,000 万元。

2009 年 12 月 3 日，深圳市市监局向公司核发《企业法人营业执照》，注册号为 440301104395236。

公司设立时的股本结构如下所示：

| 序号 | 发起人姓名 | 出资金额（万元） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张海 | 600 | 600 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 150 | 150 | 15 |
| 3 | 王露 | 100 | 100 | 10 |
| 4 | 李艳华 | 100 | 100 | 10 |

| 序号 | 发起人姓名 | 出资金额（万元） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 孙素文 | 50 | 50 | 5 |
| 合计 | | **1,000** | **1,000** | **100** |

**（二）2019 年 11 月，公司名称变更**

2019年10月25日，深圳市市监局下发《企业名称变更登记通知书》（（国）名内变字[2019]第 17969 号），经国家市场监督管理总局同意，公司名称由“深圳市银河表计股份有限公司”变更为“银河电力集团股份有限公司”。2019 年 11 月 1 日，公司就上述事项作出变更决定并同步修订《公司章程》。

2019 年 11 月 6 日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

## 二、公司股本演变情况

**（一）公司股份托管情况**

2010 年 12 月 22 日，公司与联交所签署《股权登记托管服务合同》，约定了股份托管相关事宜。

**（二）第一次股份转让及第一次增资并实缴注册资本至 1,200 万元**

1、第一次股份转让并解除股份代持

2010 年 12 月 8 日，银河电力股东大会通过决议，同意王露将其持有的公司 10%股份以 100 万元转让给聂晓英，同意李艳华将其持有的公司 10%股份以 100 万元转让给郎相欣，同意孙素文将其持有的公司 5%股份以 50 万元转让给宋宁。

其后，转让方王露、李艳华、孙素文与受让方聂晓英、郎相欣、宋宁共同签署《股份转让协议书》，协议约定王露将其所持有的银河电力 1,000,000 股股份（占公司总股本 10%）转让给聂晓英，李艳华将其所持有的银河电力 1,000,000 股股份（占公司总股本 10%）转让给郎相欣，孙素文将其所持有的银河电力 500,000 股股份（占公司总股本 5%）转让给宋宁，本次股份转让的目的是为了终止委托持股关系并还原持股，因此各方未实际支付股份转让款。本次

股份转让已在联交所办理了备案登记。

上述转让完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张海 | 6,000,000 | 6,000,000 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 1,500,000 | 1,500,000 | 15 |
| 3 | 聂晓英 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 |
| 4 | 郎相欣 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 |
| 5 | 宋宁 | 500,000 | 500,000 | 5 |
| **合计** | | **10,000,000** | **10,000,000** | **100** |

根据王露、李艳华、孙素文、聂晓英、郎相欣、宋宁的访谈记录等确认文件，银河电力成立时，王露、李艳华、孙素文系分别受聂晓英、郎相欣、宋宁委托向银河电力缴纳出资款项，并代其持有银河电力股份，聂晓英、郎相欣、宋宁为实际出资人。根据上述《股份转让协议书》，王露、李艳华、孙素文已分别将其持有的银河电力股份转让给实际出资人聂晓英、郎相欣、宋宁，委托人与受托人之间的委托持股关系已解除。委托持股各方已确认委托持股关系已解除，委托人与受托人之间不存在因委托持股关系而产生的现实或潜在的纠纷；受托人不会因曾经存在的委托持股关系向委托人和银河电力主张任何权利。

2、第一次增资并实缴部分注册资本

2010 年 12 月 26 日，银河电力股东大会通过决议，同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，各股东按持股比例增资，增资后持股比例不变。

2010 年 12 月 28 日，邦德会计师出具《验资报告》（邦德验字[2010]971 号），验证截至 2010 年 12 月 27 日，银河电力已收到各股东缴纳的此次新增注册资本 200 万元，全部以货币形式出资，其中张海缴纳新增注册资本 120 万元，丁富民缴纳新增注册资本 30 万元，聂晓英缴纳新增注册资本 20 万元，郎相欣缴纳新增注册资本 20 万元，宋宁缴纳新增注册资本 10 万元；银河电力实收资本由 1,000 万元变更为 1,200 万元。

2011 年 1 月 10 日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

上述变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张海 | 12,000,000 | 7,200,000 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 3,000,000 | 1,800,000 | 15 |
| 3 | 聂晓英 | 2,000,000 | 1,200,000 | 10 |
| 4 | 郎相欣 | 2,000,000 | 1,200,000 | 10 |
| 5 | 宋宁 | 1,000,000 | 600,000 | 5 |
| **合计** | | **20,000,000** | **12,000,000** | **100** |

**（三）第二次股份转让并解除股份代持**

2011 年 6 月 8 日，银河电力股东大会通过决议，同意张海将其持有的公司 60%股份以 720 万元转让给王功勇。

2011 年 6 月 16 日，张海与王功勇签署《股份转让协议书》，协议约定张海将其持有的银河电力 12,000,000 股股份（占公司总股本 60%）转让给王功勇，本次股份转让的目的是为了终止委托持股关系并还原持股，因此各方未实际支付股份转让款。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2011 年 6 月 22 日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

本次转让完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 12,000,000 | 7,200,000 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 3,000,000 | 1,800,000 | 15 |
| 3 | 聂晓英 | 2,000,000 | 1,200,000 | 10 |
| 4 | 郎相欣 | 2,000,000 | 1,200,000 | 10 |
| 5 | 宋宁 | 1,000,000 | 600,000 | 5 |
| **合计** | | **20,000,000** | **12,000,000** | **100** |

根据张海、王功勇的访谈记录等确认文件，银河电力成立及增资时，张海受王功勇委托向银河电力缴纳出资款项，并代其持有银河电力股份，王功勇为实际出资人。根据张海与王功勇签署的《股份转让协议书》，张海已将其持有的银河电力股份转让给实际出资人王功勇，委托人与受托人之间的委托持股关系已解除。本次股份转让的目的是为了终止委托持股关系，因此未按照银河电力资产情况定价，也未实际支付股份转让款。委托持股双方已确认委托持股关系已解除，委托人与受托人之间不存在因委托持股关系而产生的现实或潜在的纠纷；受托人不会因曾经存在的委托持股关系向委托人和银河电力主张任何权利。

**（四）实缴注册资本增至 1,600 万元**

2011 年 7 月 6 日，深圳联创立信会计师事务所出具《验资报告》（深联创立信所（内）验字[2011]45 号），验证截至 2011 年 7 月 5 日，银河电力已收到各股东缴纳的此次新增注册资本 400 万元，全部以货币形式出资，其中王功勇缴纳新增注册资本 240 万元，丁富民缴纳新增注册资本 60 万元，聂晓英缴纳新增注册资本 40 万元，郎相欣缴纳新增注册资本 40 万元，宋宁缴纳新增注册资本 20 万元；银河电力实收资本由 1,200 万元变更为 1,600 万元。

2011 年 7 月 7 日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

本次变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 12,000,000 | 9,600,000 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 3,000,000 | 2,400,000 | 15 |
| 3 | 聂晓英 | 2,000,000 | 1,600,000 | 10 |
| 4 | 郎相欣 | 2,000,000 | 1,600,000 | 10 |
| 5 | 宋宁 | 1,000,000 | 800,000 | 5 |
| **合计** | | **20,000,000** | **16,000,000** | **100** |

**（五）实缴注册资本增至 2,000 万元**

2011 年 8 月 22 日，深圳联创立信会计师事务所出具《验资报告》（深联创

立信所（内）验字[2011]60 号），验证截至 2011 年 8 月 17 日，银河电力已收到各股东缴纳的此次新增注册资本 400 万元，全部以货币形式出资，其中王功勇缴纳新增注册资本 240 万元，丁富民缴纳新增注册资本 60 万元，聂晓英缴纳新增注册资本 40 万元，郎相欣缴纳新增注册资本 40 万元，宋宁缴纳新增注册资本 20 万元；银河电力实收资本由 1,600 万元变更为 2,000 万元。

2011 年 8 月 17 日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

本次变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 12,000,000 | 12,000,000 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15 |
| 3 | 聂晓英 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10 |
| 4 | 郎相欣 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10 |
| 5 | 宋宁 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5 |
| **合计** | | **20,000,000** | **20,000,000** | **100** |

**（六）第二次增资**

2013 年 5 月 10 日，银河电力股东大会通过决议，同意公司注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元，各股东按持股比例增资，增资后持股比例不变。

2013 年 5 月 27 日，邦德会计师出具《验资报告》（邦德验字[2013]050 号），验证截至 2013 年 5 月 25 日，银河电力已收到各股东缴纳的此次新增注册资本 1,000 万元，全部以货币形式出资，其中王功勇缴纳新增注册资本 600 万元，丁富民缴纳新增注册资本 150 万元，聂晓英缴纳新增注册资本 100 万元，郎相欣缴纳新增注册资本 100 万元，宋宁缴纳新增注册资本 50 万元；银河电力实收资本由 2,000 万元变更为 3,000 万元。

2013 年 5 月 29 日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

本次变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 18,000,000 | 18,000,000 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 4,500,000 | 4,500,000 | 15 |
| 3 | 聂晓英 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10 |
| 4 | 郎相欣 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10 |
| 5 | 宋宁 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5 |
| **合计** | | **30,000,000** | **30,000,000** | **100** |

**（七）第三次增资**

2013年8月27日，银河电力股东大会通过决议，同意公司注册资本由3,000万元增加至4,500万元，各股东按持股比例增资，增资后持股比例不变。

2013年9月3日，邦德会计师出具《验资报告》（邦德验字[2013]122号），验证截至2013年9月2日，银河电力已收到各股东缴纳的此次新增注册资本1,500万元，全部以货币形式出资，其中王功勇缴纳新增注册资本900万元，丁富民缴纳新增注册资本225万元，聂晓英缴纳新增注册资本150万元，郎相欣缴纳新增注册资本150万元，宋宁缴纳新增注册资本75万元；银河电力实收资本由3,000万元变更为4,500万元。

2013年9月6日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

本次变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 27,000,000 | 27,000,000 | 60 |
| 2 | 丁富民 | 6,750,000 | 6,750,000 | 15 |
| 3 | 聂晓英 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10 |
| 4 | 郎相欣 | 4,500,000 | 4,500,000 | 10 |
| 5 | 宋宁 | 2,250,000 | 2,250,000 | 5 |
| **合计** | | **45,000,000** | **45,000,000** | **100** |

## （八）第四次增资

2013 年 10 月 28 日，银河电力股东大会通过决议，同意公司注册资本由 45,000,000 元增加至 49,507,000 元，由王维等 19 名自然人按照 1.2 元/股的价格进行增资（定价依据：2013 年 9 月 30 日为基准日的财务报表账面净资产值），共出资 5,408,400 元认购本次新增的 4,507,000 股股份。

2013 年 11 月 15 日，邦德会计师出具《验资报告》（邦德验字[2013]218 号），验证截至 2013 年 11 月 14 日，银河电力已收到各股东缴纳的此次新增注册资本 450.7 万元，新增股东以货币出资合计 5,408,400 元，其中 4,507,000 元作为实收资本，901,400 元作为公司的资本公积；银河电力实收资本由 45,000,000 元变更为 49,507,000 元。

2013 年 11 月 20 日，深圳市市监局向银河电力换发《企业法人营业执照》。

本次变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 27,000,000 | 27,000,000 | 54.5377 |
| 2 | 丁富民 | 6,750,000 | 6,750,000 | 13.6344 |
| 3 | 聂晓英 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |
| 4 | 郎相欣 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |
| 5 | 宋宁 | 2,250,000 | 2,250,000 | 4.5448 |
| 6 | 王维 | 521,000 | 521,000 | 1.0524 |
| 7 | 郭涛 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 8 | 章春鹏 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 9 | 黄庆 | 502,000 | 502,000 | 1.0140 |
| 10 | 龙丹 | 484,000 | 484,000 | 0.9776 |
| 11 | 陶保荣 | 472,000 | 472,000 | 0.9534 |
| 12 | 杨爱军 | 383,000 | 383,000 | 0.7736 |
| 13 | 王顺万 | 370,000 | 370,000 | 0.7474 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 邱洁 | 364,000 | 364,000 | 0.7352 |
| 15 | 王亦毅 | 64,000 | 64,000 | 0.1293 |
| 16 | 吕冰莲 | 54,000 | 54,000 | 0.1091 |
| 17 | 苑茵 | 52,000 | 52,000 | 0.1050 |
| 18 | 王冉 | 50,000 | 50,000 | 0.1010 |
| 19 | 张建国 | 42,000 | 42,000 | 0.0848 |
| 20 | 余祥林 | 40,000 | 40,000 | 0.0808 |
| 21 | 尹旭文 | 33,000 | 33,000 | 0.0667 |
| 22 | 曹正 | 17,000 | 17,000 | 0.0343 |
| 23 | 温燕 | 17,000 | 17,000 | 0.0343 |
| 24 | 黄丽 | 16,000 | 16,000 | 0.0323 |
| **合计** | | **49,507,000** | **49,507,000** | **100.0000** |

**（九）第三次股份转让**

2014 年 5 月 20 日，苑茵与宋宁签署《股份转让协议书》，协议约定苑茵将其持有的银河电力 52,000 股股份（占公司总股本 0.105%）转让给宋宁，转让价格合计为 81,952 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2014 年 6 月 20 日，银河电力股东大会通过决议，同意就苑茵向宋宁转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。

本次转让完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 27,000,000 | 27,000,000 | 54.5377 |
| 2 | 丁富民 | 6,750,000 | 6,750,000 | 13.6344 |
| 3 | 聂晓英 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |
| 4 | 郎相欣 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 宋宁 | 2,302,000 | 2,302,000 | 4.6498 |
| 6 | 王维 | 521,000 | 521,000 | 1.0524 |
| 7 | 郭涛 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 8 | 章春鹏 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 9 | 黄庆 | 502,000 | 502,000 | 1.0140 |
| 10 | 龙丹 | 484,000 | 484,000 | 0.9776 |
| 11 | 陶保荣 | 472,000 | 472,000 | 0.9534 |
| 12 | 杨爱军 | 383,000 | 383,000 | 0.7736 |
| 13 | 王顺万 | 370,000 | 370,000 | 0.7474 |
| 14 | 邱洁 | 364,000 | 364,000 | 0.7352 |
| 15 | 王亦毅 | 64,000 | 64,000 | 0.1293 |
| 16 | 吕冰莲 | 54,000 | 54,000 | 0.1091 |
| 17 | 王冉 | 50,000 | 50,000 | 0.1010 |
| 18 | 张建国 | 42,000 | 42,000 | 0.0848 |
| 19 | 余祥林 | 40,000 | 40,000 | 0.0808 |
| 20 | 尹旭文 | 33,000 | 33,000 | 0.0667 |
| 21 | 曹正 | 17,000 | 17,000 | 0.0343 |
| 22 | 温燕 | 17,000 | 17,000 | 0.0343 |
| 23 | 黄丽 | 16,000 | 16,000 | 0.0323 |
| **合计** | | **49,507,000** | **49,507,000** | **100.0000** |

**（十）第四次股份转让**

2014 年 6 月 24 日，宋宁与温燕签署《股份转让协议书》，协议约定宋宁将其持有的银河电力 22,000 股股份（占公司总股本 0.0444%）转让给温燕，转让价格合计为 34,672 元。同日，宋宁与盛燕签署《股份转让协议书》，协议约定宋宁将其持有的银河电力 30,000 股股份（占公司总股本 0.0606%）转让给盛燕，转让价格合计为 47,280 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2014 年 7 月 28 日，银河电力股东大会通过决议，同意就宋宁向温燕、盛燕转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。2014 年 7 月 31 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 27,000,000 | 27,000,000 | 54.5377 |
| 2 | 丁富民 | 6,750,000 | 6,750,000 | 13.6344 |
| 3 | 聂晓英 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |
| 4 | 郎相欣 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |
| 5 | 宋宁 | 2,250,000 | 2,250,000 | 4.5448 |
| 6 | 王维 | 521,000 | 521,000 | 1.0524 |
| 7 | 郭涛 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 8 | 章春鹏 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 9 | 黄庆 | 502,000 | 502,000 | 1.0140 |
| 10 | 龙丹 | 484,000 | 484,000 | 0.9776 |
| 11 | 陶保荣 | 472,000 | 472,000 | 0.9534 |
| 12 | 杨爱军 | 383,000 | 383,000 | 0.7736 |
| 13 | 王顺万 | 370,000 | 370,000 | 0.7474 |
| 14 | 邱洁 | 364,000 | 364,000 | 0.7352 |
| 15 | 王亦毅 | 64,000 | 64,000 | 0.1293 |
| 16 | 吕冰莲 | 54,000 | 54,000 | 0.1091 |
| 17 | 王冉 | 50,000 | 50,000 | 0.1010 |
| 18 | 张建国 | 42,000 | 42,000 | 0.0848 |
| 19 | 余祥林 | 40,000 | 40,000 | 0.0808 |
| 20 | 温燕 | 39,000 | 39,000 | 0.0788 |
| 21 | 尹旭文 | 33,000 | 33,000 | 0.0667 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 盛燕 | 30,000 | 30,000 | 0.0606 |
| 23 | 曹正 | 17,000 | 17,000 | 0.0343 |
| 24 | 黄丽 | 16,000 | 16,000 | 0.0323 |
| **合计** | | **49,507,000** | **49,507,000** | **100.0000** |

**（十一）第五次股份转让**

2015 年 3 月，王冉与刘伟签署《股份转让协议书》，协议约定王冉将其持有的银河电力 25,000 股股份（占公司总股本 0.0505%）转让给刘伟，转让价格合计为 46,500 元；同时，王冉与常慕签署《股份转让协议书》，协议约定王冉将其持有的银河电力 25,000 股股份（占公司总股本 0.0505%）转让给常慕，转让价格合计为 46,500 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2015 年 3 月 20 日，银河电力股东大会通过决议，同意就王冉向刘伟、常慕转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。2015 年 3 月 31 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 27,000,000 | 27,000,000 | 54.5377 |
| 2 | 丁富民 | 6,750,000 | 6,750,000 | 13.6344 |
| 3 | 聂晓英 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |
| 4 | 郎相欣 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9.0896 |
| 5 | 宋宁 | 2,250,000 | 2,250,000 | 4.5448 |
| 6 | 王维 | 521,000 | 521,000 | 1.0524 |
| 7 | 郭涛 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 8 | 章春鹏 | 513,000 | 513,000 | 1.0362 |
| 9 | 黄庆 | 502,000 | 502,000 | 1.0140 |
| 10 | 龙丹 | 484,000 | 484,000 | 0.9776 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 陶保荣 | 472,000 | 472,000 | 0.9534 |
| 12 | 杨爱军 | 383,000 | 383,000 | 0.7736 |
| 13 | 王顺万 | 370,000 | 370,000 | 0.7474 |
| 14 | 邱洁 | 364,000 | 364,000 | 0.7352 |
| 15 | 王亦毅 | 64,000 | 64,000 | 0.1293 |
| 16 | 吕冰莲 | 54,000 | 54,000 | 0.1091 |
| 17 | 张建国 | 42,000 | 42,000 | 0.0848 |
| 18 | 余祥林 | 40,000 | 40,000 | 0.0808 |
| 19 | 温燕 | 39,000 | 39,000 | 0.0788 |
| 20 | 尹旭文 | 33,000 | 33,000 | 0.0667 |
| 21 | 盛燕 | 30,000 | 30,000 | 0.0606 |
| 22 | 刘伟 | 25,000 | 25,000 | 0.0505 |
| 23 | 常慕 | 25,000 | 25,000 | 0.0505 |
| 24 | 曹正 | 17,000 | 17,000 | 0.0343 |
| 25 | 黄丽 | 16,000 | 16,000 | 0.0323 |
| **合计** | | **49,507,000** | **49,507,000** | **100.0000** |

**（十二）第五次增资并实缴注册资本**

2017 年 9 月 20 日，银河电力股东大会通过决议，同意将 43,493,000 元未分配利润转增注册资本，公司注册资本由 49,507,000 元增加至 93,000,000 元。

2017 年 9 月 25 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2017]378 号），验证截至 2017 年 9 月 22 日，银河电力已将未分配利润 43,493,000 元转增实收资本，银河电力实收资本由 49,507,000 元变更为 93,000,000 元。

2017 年 9 月 25 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 50,720,102 | 50,720,102 | 54.5377 |
| 2 | 丁富民 | 12,680,025 | 12,680,025 | 13.6344 |
| 3 | 聂晓英 | 8,453,350 | 8,453,350 | 9.0896 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 9.0896 |
| 5 | 宋宁 | 4,226,675 | 4,226,675 | 4.5448 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 1.0524 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 1.0362 |
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 1.0362 |
| 9 | 黄庆 | 943,018 | 943,018 | 1.0140 |
| 10 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9776 |
| 11 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.9534 |
| 12 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7736 |
| 13 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7474 |
| 14 | 邱洁 | 683,782 | 683,782 | 0.7352 |
| 15 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1293 |
| 16 | 吕冰莲 | 101,440 | 101,440 | 0.1091 |
| 17 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0848 |
| 18 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0808 |
| 19 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0788 |
| 20 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0667 |
| 21 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0606 |
| 22 | 刘伟 | 46,963 | 46,963 | 0.0505 |
| 23 | 常慕 | 46,963 | 46,963 | 0.0505 |
| 24 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0343 |
| 25 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0323 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 93,000,000 | 93,000,000 | 100.0000 |

### （十三）第六次股份转让

2018 年 11 月 20 日，常慕与王功勇签署《股份转让协议书》，协议约定常慕将其持有的银河电力 46,963 股股份（占公司总股本 0.0505%）转让给王功勇，转让价格合计为 185,973.48 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2018 年 12 月 21 日，银河电力股东大会通过决议，同意就常慕向王功勇转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。2018 年 12 月 25 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 50,767,065 | 50,767,065 | 54.5882 |
| 2 | 丁富民 | 12,680,025 | 12,680,025 | 13.6344 |
| 3 | 聂晓英 | 8,453,350 | 8,453,350 | 9.0896 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 9.0896 |
| 5 | 宋宁 | 4,226,675 | 4,226,675 | 4.5448 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 1.0524 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 1.0362 |
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 1.0362 |
| 9 | 黄庆 | 943,018 | 943,018 | 1.0140 |
| 10 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9776 |
| 11 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.9534 |
| 12 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7736 |
| 13 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7474 |
| 14 | 邱洁 | 683,782 | 683,782 | 0.7352 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1293 |
| 16 | 吕冰莲 | 101,440 | 101,440 | 0.1091 |
| 17 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0848 |
| 18 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0808 |
| 19 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0788 |
| 20 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0667 |
| 21 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0606 |
| 22 | 刘伟 | 46,963 | 46,963 | 0.0505 |
| 23 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0343 |
| 24 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0323 |
| **合计** | | **93,000,000** | **93,000,000** | **100.0000** |

**（十四）第七次股份转让**

2020 年 4 月 30 日，刘伟与王功勇签署《股份转让协议书》，协议约定刘伟将其持有的银河电力 46,963 股股份（占公司总股本 0.0505%）转让给王功勇，转让价格合计为 162,010.85 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2020 年 6 月 2 日，银河电力股东大会通过决议，同意就刘伟向王功勇转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。2020 年 7 月 2 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 50,814,028 | 50,814,028 | 54.6387 |
| 2 | 丁富民 | 12,680,025 | 12,680,025 | 13.6344 |
| 3 | 聂晓英 | 8,453,350 | 8,453,350 | 9.0896 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 9.0896 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 宋宁 | 4,226,675 | 4,226,675 | 4.5448 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 1.0524 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 1.0362 |
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 1.0362 |
| 9 | 黄庆 | 943,018 | 943,018 | 1.0140 |
| 10 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9776 |
| 11 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.9534 |
| 12 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7736 |
| 13 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7474 |
| 14 | 邱洁 | 683,782 | 683,782 | 0.7352 |
| 15 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1293 |
| 16 | 吕冰莲 | 101,440 | 101,440 | 0.1091 |
| 17 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0848 |
| 18 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0808 |
| 19 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0788 |
| 20 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0667 |
| 21 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0606 |
| 22 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0343 |
| 23 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0323 |
| **合计** | | **93,000,000** | **93,000,000** | **100.0000** |

**（十五）第六次增资**

2021 年 3 月 26 日，银河电力召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于实施员工持股计划并增资扩股的议案》，同意增加 5,700,000 元注册资本，其中功不唐捐以 10,351,620 元的价格认缴新增注册资本 3,342,000 元、鸾翔凤集以 14,671,380 元的价格认缴新增注册资本 2,358,000 元，公司的注册资本由

93,000,000 元变为 98,700,000 元。本次增资扩股已在联交所办理了备案登记。

根据天健会计师出具《验资报告》（天健验[2024]355 号），验证截至 2021 年 7 月 15 日，银河电力已收到功不唐捐、鸾翔凤集缴纳的此次新增注册资本 570 万元，增资股东以货币出资 25,023,000 元，其中 5,700,000 元作为实收资本，19,323,000 元计入公司的资本公积；银河电力实收资本由 93,000,000 元变更为 98,700,000 元。

2021 年 4 月 8 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次增资完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 50,814,028 | 50,814,028 | 51.4833 |
| 2 | 丁富民 | 12,680,025 | 12,680,025 | 12.8470 |
| 3 | 聂晓英 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5647 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5647 |
| 5 | 宋宁 | 4,226,675 | 4,226,675 | 4.2823 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 0.9916 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 0.9764 |
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 0.9764 |
| 9 | 黄庆 | 943,018 | 943,018 | 0.9554 |
| 10 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9212 |
| 11 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8983 |
| 12 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7290 |
| 13 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7042 |
| 14 | 邱洁 | 683,782 | 683,782 | 0.6928 |
| 15 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1218 |
| 16 | 吕冰莲 | 101,440 | 101,440 | 0.1028 |
| 17 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0799 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0761 |
| 19 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0742 |
| 20 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0628 |
| 21 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0571 |
| 22 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0324 |
| 23 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0305 |
| 24 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3860 |
| 25 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,358,000 | 2,358,000 | 2.3891 |
| **合计** | | **98,700,000** | **98,700,000** | **100.0000** |

**（十六）第八次股份转让**

2021 年 6 月 10 日，黄庆与王功勇、丁富民、聂晓英、宋宁分别签署《股份转让协议书》，协议约定黄庆将其持有的银河电力 943,018 股股份（占公司总股本 0.9554%）分别转让给王功勇、丁富民、聂晓英、宋宁，转让价格合计为 4,177,569.74 元；其中王功勇以 1,519,569.74 元受让 343,018 股，丁富民以 1,329,000 元受让 300,000 股，聂晓英以 886,000 元受让 200,000 股，宋宁以 443,000 元受让 100,000 股。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2021 年 7 月 20 日，银河电力股东大会通过决议，同意就黄庆向王功勇等人转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。2021 年 7 月 27 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,157,046 | 51,157,046 | 51.8308 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1510 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7673 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5647 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3837 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 0.9916 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 0.9764 |
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 0.9764 |
| 9 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9212 |
| 10 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8983 |
| 11 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7290 |
| 12 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7042 |
| 13 | 邱洁 | 683,782 | 683,782 | 0.6928 |
| 14 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1218 |
| 15 | 吕冰莲 | 101,440 | 101,440 | 0.1028 |
| 16 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0799 |
| 17 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0761 |
| 18 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0742 |
| 19 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0628 |
| 20 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0571 |
| 21 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0324 |
| 22 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0305 |
| 23 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3860 |
| 24 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,358,000 | 2,358,000 | 2.3891 |
| **合计** | | **98,700,000** | **98,700,000** | **100.0000** |

### （十七）第九次股份转让

2022 年 3 月 25 日，吕冰莲与功不唐捐签署《股份转让协议书》，协议约定吕冰莲将其持有的银河电力 101,440 股股份（占公司总股本 0.1028%）转让给功不唐捐，转让价格合计为 436,192 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2022 年 5 月 23 日，银河电力股东大会通过决议，同意就吕冰莲向功不唐捐转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。2022 年 5 月 30 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,157,046 | 51,157,046 | 51.8308 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1510 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7673 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5647 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3837 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 0.9916 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 0.9764 |
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 0.9764 |
| 9 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9212 |
| 10 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8983 |
| 11 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7290 |
| 12 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7042 |
| 13 | 邱洁 | 683,782 | 683,782 | 0.6928 |
| 14 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1218 |
| 15 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0799 |
| 16 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0761 |
| 17 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0742 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0628 |
| 19 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0571 |
| 20 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0324 |
| 21 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0305 |
| 22 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3860 |
| 23 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,459,440 | 2,459,440 | 2.4919 |
| **合计** | | **98,700,000** | **98,700,000** | **100.0000** |

**（十八）第七次增资**

2022 年 6 月 30 日，银河电力召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于合伙企业对公司进行增资的议案》，同意由功不唐捐以 1,515,500 元的价格认缴新增注册资本 350,000 元，公司的注册资本由 98,700,000 元变更为 99,050,000 元。

2022 年 7 月 21 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次变更完成后银河电力的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,157,046 | 51,157,046 | 51.6477 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 0.9881 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 0.9729 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 0.9729 |
| 9 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9179 |
| 10 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8952 |
| 11 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |
| 12 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 13 | 邱洁 | 683,782 | 683,782 | 0.6903 |
| 14 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1214 |
| 15 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0797 |
| 16 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0759 |
| 17 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0740 |
| 18 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0626 |
| 19 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0569 |
| 20 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0322 |
| 21 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0303 |
| 22 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3741 |
| 23 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,809,440 | 2,809,440 | 2.8364 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（十九）第十次股份转让**

2023 年 5 月 18 日，邱洁与谌冬辉签署《股份转让协议书》，协议约定邱洁将其持有的银河电力 683,782 股股份（占公司总股本 0.6903%）转让给谌冬辉，转让价格为 756,582 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

2023 年 5 月 11 日，银河电力股东大会通过决议，同意就邱洁向谌冬辉转让公司股份事宜修订《公司章程》相应条款。2023 年 5 月 26 日，公司就上述变更

事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,157,046 | 51,157,046 | 51.6477 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 王维 | 978,710 | 978,710 | 0.9881 |
| 7 | 郭涛 | 963,682 | 963,682 | 0.9729 |
| 8 | 章春鹏 | 963,682 | 963,682 | 0.9729 |
| 9 | 龙丹 | 909,205 | 909,205 | 0.9179 |
| 10 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8952 |
| 11 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |
| 12 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 13 | 谌冬辉 | 683,782 | 683,782 | 0.6903 |
| 14 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1214 |
| 15 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0797 |
| 16 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0759 |
| 17 | 温燕 | 73,262 | 73,262 | 0.0740 |
| 18 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0626 |
| 19 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0569 |
| 20 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0322 |
| 21 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0303 |
| 22 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3741 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,809,440 | 2,809,440 | 2.8364 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（二十）第十一次股份转让**

2023 年 7 月 31 日，王维与姚丽娟、刘超、朱剑平、温燕、龙丹、章春鹏、郭涛、王功勇共同签署《股份转让协议书》，协议约定王维将其持有的银河电力 978,710 股股份（占公司总股本 0.9881%）分别转让给姚丽娟、刘超、朱剑平、温燕、龙丹、章春鹏、郭涛、王功勇，转让价格合计为 4,942,485.5 元；其中姚丽娟以 1,010,000 元受让 200,000 股，刘超以 909,000 元受让 180,000 股，朱剑平以 505,000 元受让 100,000 股，温燕以 505,000 元受让 100,000 股，龙丹以 505,000 元受让 100,000 股，章春鹏以 505,000 元受让 100,000 股，郭涛以 505,000 元受让 100,000 股，王功勇以 498,485.5 元受让 98,710 股。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,255,756 | 51,255,756 | 51.7474 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 郭涛 | 1,063,682 | 1,063,682 | 1.0739 |
| 7 | 章春鹏 | 1,063,682 | 1,063,682 | 1.0739 |
| 8 | 龙丹 | 1,009,205 | 1,009,205 | 1.0189 |
| 9 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8952 |
| 10 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 12 | 谌冬辉 | 683,782 | 683,782 | 0.6903 |
| 13 | 姚丽娟 | 200,000 | 200,000 | 0.2019 |
| 14 | 刘超 | 180,000 | 180,000 | 0.1817 |
| 15 | 温燕 | 173,262 | 173,262 | 0.1749 |
| 16 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1214 |
| 17 | 朱剑平 | 100,000 | 100,000 | 0.1010 |
| 18 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0797 |
| 19 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0759 |
| 20 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0626 |
| 21 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0569 |
| 22 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0322 |
| 23 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0303 |
| 24 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3741 |
| 25 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,809,440 | 2,809,440 | 2.8364 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（二十一）第八次增资**

2023 年 10 月 30 日，银河电力召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司进行增资的议案》，同意增加 600,000 元注册资本，其中龙丹以 1,094,000 元的价格认缴新增注册资本 200,000 元、姚丽娟以 1,094,000 元的价格认缴新增注册资本 200,000 元、朱剑平以 1,094,000 元的价格认缴新增注册资本 200,000 元，公司的注册资本由 99,050,000 元变为 99,650,000 元。会议当天，银河电力与龙丹、姚丽娟、朱剑平就上述增资事宜签署了《增资协议》。《增资协议》签署后，龙丹、姚丽娟、朱剑平未实际缴纳增资款。本次增资扩股已在联

交所办理了备案登记。

2023 年 11 月 29 日，公司就上述变更事项办理了工商登记。

本次变更完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,255,756 | 51,255,756 | 51.4358 |
| 2 | 丁富民 | 1,298.0025 | 1,298.0025 | 13.0256 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.6837 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.4830 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3419 |
| 6 | 郭涛 | 1,063,682 | 1,063,682 | 1.0674 |
| 7 | 章春鹏 | 1,063,682 | 1,063,682 | 1.0674 |
| 8 | 龙丹 | 1,209,205 | 1,009,205 | 1.2135 |
| 9 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8898 |
| 10 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7220 |
| 11 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.6975 |
| 12 | 谌冬辉 | 683,782 | 683,782 | 0.6862 |
| 13 | 姚丽娟 | 400,000 | 200,000 | 0.4014 |
| 14 | 刘超 | 180,000 | 180,000 | 0.1806 |
| 15 | 温燕 | 173,262 | 173,262 | 0.1739 |
| 16 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1206 |
| 17 | 朱剑平 | 300,000 | 100,000 | 0.3011 |
| 18 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0792 |
| 19 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0754 |
| 20 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0622 |
| 21 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0566 |
| 22 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0320 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0302 |
| 24 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3527 |
| 25 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,809,440 | 2,809,440 | 2.8193 |
| **合计** | | **99,650,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（二十二）减少注册资本**

2023 年 12 月 20 日，银河电力召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份暨注销的议案》，决定由公司回购龙丹、姚丽娟、朱剑平已认缴但尚未实缴出资的股份并进行注销，公司的注册资本由 99,650,000 元减少至 99,050,000 元。会议当天，银河电力与被回购人龙丹、姚丽娟、朱剑平就上述股份回购事项签署了《回购协议》。由于该等回购股份尚未完成实缴，公司回购股份价格为 0 元。

作出回购决议后，公司通知了主要债权人，并在国家企业信用信息公示系统和深圳商报中发布了减资公告。公告期满后，公司回购股份并进行了注销。本次减资已在联交所办理了备案登记。

2024 年 2 月 29 日，公司就本次减资事项办理了工商登记。

本次变更完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴注册资本（元） | 实缴注册资本（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,255,756 | 51,255,756 | 51.7474 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 郭涛 | 1,063,682 | 1,063,682 | 1.0739 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴注册资本（元） | 实缴注册资本（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 章春鹏 | 1,063,682 | 1,063,682 | 1.0739 |
| 8 | 龙丹 | 1,009,205 | 1,009,205 | 1.0189 |
| 9 | 陶保荣 | 886,662 | 886,662 | 0.8952 |
| 10 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |
| 11 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 12 | 谌冬辉 | 683,782 | 683,782 | 0.6903 |
| 13 | 姚丽娟 | 200,000 | 200,000 | 0.2019 |
| 14 | 刘超 | 180,000 | 180,000 | 0.1817 |
| 15 | 温燕 | 173,262 | 173,262 | 0.1749 |
| 16 | 王亦毅 | 120,225 | 120,225 | 0.1214 |
| 17 | 朱剑平 | 100,000 | 100,000 | 0.1010 |
| 18 | 张建国 | 78,898 | 78,898 | 0.0797 |
| 19 | 余祥林 | 75,141 | 75,141 | 0.0759 |
| 20 | 尹旭文 | 61,991 | 61,991 | 0.0626 |
| 21 | 盛燕 | 56,356 | 56,356 | 0.0569 |
| 22 | 曹正 | 31,935 | 31,935 | 0.0322 |
| 23 | 黄丽 | 30,056 | 30,056 | 0.0303 |
| 24 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 3,342,000 | 3,342,000 | 3.3741 |
| 25 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 2,809,440 | 2,809,440 | 2.8364 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（二十三）第十二次股份转让**

2024 年 6 月，功不唐捐将其持有的银河电力部分股份分别转让给刘伟、何梓劲、章春鹏、郭涛、谌冬辉、温燕、余祥林、郑超波、尹旭文、王亦毅、盛

燕。具体转让股份数量及转让价格如下表所示：

| 转让方 | 受让方 | 转让股份数量（股） | 转让价格（元） |
|---|---|---|---|
| 功不唐捐 | 刘伟 | 350,100 | 1,558,282.5 |
| | 何梓劲 | 138,000 | 605,820 |
| | 章春鹏 | 100,000 | 439,000 |
| | 郭涛 | 100,000 | 439,000 |
| | 谌冬辉 | 100,000 | 439,000 |
| | 温燕 | 100,000 | 439,000 |
| | 余祥林 | 100,000 | 439,000 |
| | 郑超波 | 50,000 | 216,500 |
| | 尹旭文 | 30,000 | 131,700 |
| | 王亦毅 | 30,000 | 131,700 |
| | 盛燕 | 25,000 | 109,750 |

同时，鸾翔凤集将其持有的银河电力部分股份分别转让给姚丽娟、朱剑平、刘伟、刘超、龙丹、陶保荣、曹正、张建国、黄丽。具体转让股份数量及转让价格如下表所示：

| 转让方 | 受让方 | 转让股份数量（股） | 转让价格（元） |
|---|---|---|---|
| 鸾翔凤集 | 姚丽娟 | 800,000 | 3,512, 000 |
| | 朱剑平 | 600,000 | 2,634, 000 |
| | 刘伟 | 449,900 | 1,995,597.5 |
| | 刘超 | 200,000 | 878,000 |
| | 龙丹 | 100,000 | 439,000 |
| | 陶保荣 | 100,000 | 439,000 |
| | 曹正 | 80,000 | 351,200 |
| | 张建国 | 30,000 | 131,700 |
| | 黄丽 | 30,000 | 131,700 |

本次股份转让已在联交所办理了备案登记。2024年6月26日、27日，功不唐捐、鸾翔凤集分别就上述变更事项办理了工商登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,255,756 | 51,255,756 | 51.7474 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 郭涛 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |
| 7 | 章春鹏 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |
| 8 | 龙丹 | 1,109,205 | 1,109,205 | 1.1198 |
| 9 | 姚丽娟 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.0096 |
| 10 | 陶保荣 | 986,662 | 986,662 | 0.9961 |
| 11 | 刘伟 | 800,000 | 800,000 | 0.8077 |
| 12 | 谌冬辉 | 783,782 | 783,782 | 0.7913 |
| 13 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |
| 14 | 朱剑平 | 700,000 | 700,000 | 0.7067 |
| 15 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 16 | 郑超波 | 500,000 | 500,000 | 0.5048 |
| 17 | 刘超 | 380,000 | 380,000 | 0.3836 |
| 18 | 温燕 | 273,262 | 273,262 | 0.2759 |
| 19 | 余祥林 | 175,141 | 175,141 | 0.1768 |
| 20 | 王亦毅 | 150,225 | 150,225 | 0.1517 |
| 21 | 何梓劲 | 138,000 | 138,000 | 0.1393 |
| 22 | 曹正 | 111,935 | 111,935 | 0.1130 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 张建国 | 108,898 | 108,898 | 0.1099 |
| 24 | 尹旭文 | 91,991 | 91,991 | 0.0929 |
| 25 | 盛燕 | 81,356 | 81,356 | 0.0821 |
| 26 | 黄丽 | 60,056 | 60,056 | 0.0606 |
| 27 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 952,100 | 952,100 | 0.9612 |
| 28 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 1,236,340 | 1,236,340 | 1.2482 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（二十四）第十三次股份转让**

2024 年 6 月 3 日，王亦毅与张东焱、何梓劲共同签署《股份转让协议书》，协议约定王亦毅将其持有的银河电力 150,225 股股份（占公司总股本 0.1517%）分别转让给张东焱、何梓劲，转让价格合计为 943,413 元；其中张东焱以 628,000 元受让 100,000 股，何梓劲以 315,413 元受让 50,225 股。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,255,756 | 51,255,756 | 51.7474 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 郭涛 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |
| 7 | 章春鹏 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |
| 8 | 龙丹 | 1,109,205 | 1,109,205 | 1.1198 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 姚丽娟 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.0096 |
| 10 | 陶保荣 | 986,662 | 986,662 | 0.9961 |
| 11 | 刘伟 | 800,000 | 800,000 | 0.8077 |
| 12 | 谌冬辉 | 783,782 | 783,782 | 0.7913 |
| 13 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |
| 14 | 朱剑平 | 700,000 | 700,000 | 0.7067 |
| 15 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 16 | 郑超波 | 500,000 | 500,000 | 0.5048 |
| 17 | 刘超 | 380,000 | 380,000 | 0.3836 |
| 18 | 温燕 | 273,262 | 273,262 | 0.2759 |
| 19 | 何梓劲 | 188,225 | 188,225 | 0.1900 |
| 20 | 余祥林 | 175,141 | 175,141 | 0.1768 |
| 21 | 曹正 | 111,935 | 111,935 | 0.1130 |
| 22 | 张建国 | 108,898 | 108,898 | 0.1099 |
| 23 | 张东焱 | 100,000 | 100,000 | 0.1010 |
| 24 | 尹旭文 | 91,991 | 91,991 | 0.0929 |
| 25 | 盛燕 | 81,356 | 81,356 | 0.0821 |
| 26 | 黄丽 | 60,056 | 60,056 | 0.0606 |
| 27 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 952,100 | 952,100 | 0.9612 |
| 28 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 1,236,340 | 1,236,340 | 1.2482 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（二十五）第十四次股份转让**

2024 年 8 月 9 日，功不唐捐与何梓劲签署《股份转让协议书》，协议约定功

不唐捐将其持有的银河电力 50,000 股股份（占公司总股本 0.0505%）转让给何梓劲，转让价格合计为323,500元。同日，梁伟达与功不唐捐执行事务合伙人王功勇签署《深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙）退伙协议》，协议约定梁伟达从功不唐捐退伙，由功不唐捐退还其认缴并已实缴出资的合伙企业财产份额，合计为219,500元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,255,756 | 51,255,756 | 51.7474 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 郭涛 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |
| 7 | 章春鹏 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |
| 8 | 龙丹 | 1,109,205 | 1,109,205 | 1.1198 |
| 9 | 姚丽娟 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.0096 |
| 10 | 陶保荣 | 986,662 | 986,662 | 0.9961 |
| 11 | 刘伟 | 800,000 | 800,000 | 0.8077 |
| 12 | 谌冬辉 | 783,782 | 783,782 | 0.7913 |
| 13 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |
| 14 | 朱剑平 | 700,000 | 700,000 | 0.7067 |
| 15 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 16 | 郑超波 | 500,000 | 500,000 | 0.5048 |
| 17 | 刘超 | 380,000 | 380,000 | 0.3836 |
| 18 | 温燕 | 273,262 | 273,262 | 0.2759 |
| 19 | 何梓劲 | 238,225 | 238,225 | 0.2405 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 余祥林 | 175,141 | 175,141 | 0.1768 |
| 21 | 曹正 | 111,935 | 111,935 | 0.1130 |
| 22 | 张建国 | 108,898 | 108,898 | 0.1099 |
| 23 | 张东焱 | 100,000 | 100,000 | 0.1010 |
| 24 | 尹旭文 | 91,991 | 91,991 | 0.0929 |
| 25 | 盛燕 | 81,356 | 81,356 | 0.0821 |
| 26 | 黄丽 | 60,056 | 60,056 | 0.0606 |
| 27 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 952,100 | 952,100 | 0.9612 |
| 28 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 1,186,340 | 1,186,340 | 1.1977 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

**（二十六）第十五次股份转让**

2024 年 8 月 12 日，郑超波与王功勇签署《股份转让协议书》，协议约定郑超波将其持有的银河电力 500,000 股股份转让给王功勇，转让价格合计为 3,235,000 元。本次股份转让已在联交所办理了备案登记。

本次转让完成后银河电力股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王功勇 | 51,755,756 | 51,755,756 | 52.2522 |
| 2 | 丁富民 | 12,980,025 | 12,980,025 | 13.1045 |
| 3 | 聂晓英 | 8,653,350 | 8,653,350 | 8.7363 |
| 4 | 郎相欣 | 8,453,350 | 8,453,350 | 8.5344 |
| 5 | 宋宁 | 4,326,675 | 4,326,675 | 4.3682 |
| 6 | 郭涛 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |
| 7 | 章春鹏 | 1,163,682 | 1,163,682 | 1.1748 |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（元） | 实缴出资额（元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 龙丹 | 1,109,205 | 1,109,205 | 1.1198 |
| 9 | 姚丽娟 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.0096 |
| 10 | 陶保荣 | 986,662 | 986,662 | 0.9961 |
| 11 | 刘伟 | 800,000 | 800,000 | 0.8077 |
| 12 | 谌冬辉 | 783,782 | 783,782 | 0.7913 |
| 13 | 杨爱军 | 719,474 | 719,474 | 0.7264 |
| 14 | 朱剑平 | 700,000 | 700,000 | 0.7067 |
| 15 | 王顺万 | 695,053 | 695,053 | 0.7017 |
| 16 | 刘超 | 380,000 | 380,000 | 0.3836 |
| 17 | 温燕 | 273,262 | 273,262 | 0.2759 |
| 18 | 何梓劲 | 238,225 | 238,225 | 0.2405 |
| 19 | 余祥林 | 175,141 | 175,141 | 0.1768 |
| 20 | 曹正 | 111,935 | 111,935 | 0.1130 |
| 21 | 张建国 | 108,898 | 108,898 | 0.1099 |
| 22 | 张东焱 | 100,000 | 100,000 | 0.1010 |
| 23 | 尹旭文 | 91,991 | 91,991 | 0.0929 |
| 24 | 盛燕 | 81,356 | 81,356 | 0.0821 |
| 25 | 黄丽 | 60,056 | 60,056 | 0.0606 |
| 26 | 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙） | 952,100 | 952,100 | 0.9612 |
| 27 | 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙） | 1,186,340 | 1,186,340 | 1.1977 |
| **合计** | | **99,050,000** | **99,050,000** | **100.0000** |

银河电力上述股份变动事项已履行了公司内部相关审批程序及联交所备案登记或工商变更登记程序。

# 三、公司重要子公司设立以来股本演变情况

## （一）江西银河

### 1、2010 年 12 月，设立

2010 年 11 月 8 日，公司召开董事会，审议通过《关于设立江西银河表计有限公司的议案》，拟出资 1,000 万元设立子公司江西银河表计有限公司（以下简称江西银河），持股 100%。

2010 年 11 月 11 日，永修县工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》（赣登记私名预核字[2010]第 03490 号），预先核准子公司名称为“江西银河表计有限公司”。

2010 年 11 月 22 日，公司召开 2010 年第 11 次临时股东大会，审议通过《关于设立江西银河表计有限公司的议案》。

2010 年 11 月 30 日，永修昌兴会计师事务所出具《报告书》，验证截至 2010 年 11 月 30 日，江西银河已收到公司以货币形式缴纳的注册资本 1,000 万元。

2010 年 12 月 16 日，永修县工商行政管理局向江西银河核发《企业法人营业执照》，注册号为 360425210004648。

江西银河设立时的股本结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 1,000 | 100 |
| **合计** | | **1,000** | **100** |

### 2、2018 年 5 月，增资

2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意对江西银河进行增资，江西银河的注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司的持股比例为 100%。

同日，江西银河作出股东决定，注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，

并就上述事项修订公司章程。

本次变更完成后江西银河的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 5,000 | 100 |
| **合计** | | **5,000** | **100** |

**（二）慧联软通**

**1、2016 年 1 月，设立**

2015 年 12 月 24 日，公司召开董事会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟出资 1,000 万元设立子公司深圳市慧联通信技术有限公司（以下简称慧联通信），持股 100%。

2016 年 1 月 8 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

2016 年 1 月 22 日，深圳市市监局向慧联通信核发《企业法人营业执照》，注册号为 440301114982666。

慧联通信设立时的股本结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 1,000 | 100 |
| **合计** | | **1,000** | **100** |

**（三）银河电网**

**1、2018 年 11 月，设立**

2018 年 11 月 7 日，公司召开董事会，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，拟出资 10,000 万元设立子公司珠海银河智能电网有限公司（以下简称银河电网），持股 100%。

2018 年 11 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

2018 年 11 月 30 日，珠海市市场监督管理局向银河电网核发《企业法人营业执照》，注册号为 440400000724986。

银河电网设立时的股本结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 10,000 | 100 |
| **合计** | | **10,000** | **100** |

**（四）银河耐吉**

**1、2019 年 3 月，设立**

2019 年 2 月 25 日，公司、孔波、朱勇平、许小虎、温志伟、罗辉召开创立大会，审议通过《关于发起设立珠海银河耐吉科技股份有限公司的议案》，共同发起设立“珠海银河耐吉科技股份有限公司”（以下简称银河耐吉）。其中，公司出资 810 万元，持股 81%；孔波出资 100 万元，持股 10%；许小虎出资 50 万元，持股 5%；朱勇平出资 20 万元，持股 2%；温志伟出资 10 万元，持股 1%；罗辉出资 10 万元，持股 1%。

2019 年 3 月 7 日，珠海市市场监督管理局向银河耐吉核发《企业法人营业执照》。

银河耐吉设立时的股本结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 810 | 81 |
| 2 | 孔波 | 100 | 10 |
| 3 | 许小虎 | 50 | 5 |
| 4 | 朱勇平 | 20 | 2 |

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 5 | 温志伟 | 10 | 1 |
| 6 | 罗辉 | 10 | 1 |
| **合计** | | **1,000** | **100** |

**2、2020 年 3 月，第一次增资**

2020 年 2 月 10 日，银河耐吉作出股东大会决议，审议通过《关于增资并修改公司章程的议案》，同意由银河电力、孔波、许小虎、朱勇平、罗辉 5 位股东对银河耐吉进行增资，股东温志伟放弃增资认购权，银河耐吉的注册资本由 1,000 万元增加至 1,500 万元。同年 3 月 13 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 1,215 | 81.00 |
| 2 | 孔波 | 150 | 10.00 |
| 3 | 许小虎 | 75 | 5.00 |
| 4 | 朱勇平 | 30 | 2.00 |
| 5 | 温志伟 | 10 | 0.67 |
| 6 | 罗辉 | 20 | 1.33 |
| **合计** | | **1,500** | **100.00** |

**3、2020 年 3 月，第一次股份转让**

2020 年 3 月 30 日，银河耐吉作出股东大会决议，同意朱勇平将其持有的银河耐吉 30 万股股份转让给银河电力，并同意修订公司章程。同年 3 月 31 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 1,245 | 83.00 |
| 2 | 孔波 | 150 | 10.00 |
| 3 | 许小虎 | 75 | 5.00 |
| 4 | 温志伟 | 10 | 0.67 |
| 5 | 罗辉 | 20 | 1.33 |
| **合计** | | **1,500** | **100.00** |

**4、2020 年 9 月，第二次增资**

2020 年 8 月 22 日，银河耐吉作出股东大会决议，审议通过《关于增资并修改公司章程的议案》，同意由银河电力、孔波、许小虎、罗辉 4 位股东对银河耐吉进行增资，股东温志伟放弃增资认购权，银河耐吉的注册资本由 1,500 万元增加至 2,500 万元。同年 9 月 22 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 2,081.6667 | 83.27 |
| 2 | 孔波 | 250 | 10.00 |
| 3 | 许小虎 | 125 | 5.00 |
| 4 | 温志伟 | 10 | 0.40 |
| 5 | 罗辉 | 33.3333 | 1.33 |
| **合计** | | **2,500.0000** | **100.00** |

**5、2020 年 10 月，第二次股份转让**

2020 年 10 月 9 日，银河耐吉作出股东大会决议，同意温志伟将其持有的银河耐吉 10 万股股份转让给银河电力，并同意修订公司章程。同年 10 月 14 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 2,091.6667 | 83.67 |
| 2 | 孔波 | 250 | 10.00 |
| 3 | 许小虎 | 125 | 5.00 |
| 4 | 罗辉 | 33.3333 | 1.33 |
| **合计** | | **2,500.0000** | **100.00** |

**6、2021 年 8 月，第三次增资**

2021 年 7 月 16 日，银河耐吉作出股东大会决议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意由银河电力、孔波、许小虎、王维、谌冬辉、刘长城对银河耐吉进行增资，银河耐吉的注册资本由 2,500 万元增加至 5,000 万元。同年 8 月 4 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 4,218.5 | 84.37 |
| 2 | 孔波 | 267 | 5.34 |
| 3 | 许小虎 | 291 | 5.82 |
| 4 | 罗辉 | 23.5 | 0.47 |
| 5 | 王维 | 100 | 2.00 |
| 6 | 谌冬辉 | 80 | 1.60 |
| 7 | 刘长城 | 20 | 0.40 |
| **合计** | | **5,000.00** | **100.00** |

**7、2022 年 7 月，第三次股份转让**

2022 年 6 月 9 日，银河耐吉作出股东大会决议，同意孔波将其持有的银河耐吉 25 万股股份转让给银河电力、许小虎将其持有的银河耐吉 50 万股股份转

让给银河电力，并同意修订公司章程。同年 7 月 4 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 4,293.5 | 85.87 |
| 2 | 孔波 | 242 | 4.84 |
| 3 | 许小虎 | 241 | 4.82 |
| 4 | 罗辉 | 23.5 | 0.47 |
| 5 | 王维 | 100 | 2.00 |
| 6 | 谌冬辉 | 80 | 1.60 |
| 7 | 刘长城 | 20 | 0.40 |
| **合计** | | **5,000.00** | **100.00** |

**8、2022 年 9 月，第四次股份转让**

2022 年 9 月 23 日，银河耐吉作出股东大会决议，同意孔波将其持有的银河耐吉 242 万股股份转让给银河电力、罗辉将其持有的银河耐吉 23.5 万股股份转让给银河电力，并同意修订公司章程。同年 9 月 29 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 4,559 | 91.18 |
| 2 | 许小虎 | 241 | 4.82 |
| 3 | 王维 | 100 | 2.00 |
| 4 | 谌冬辉 | 80 | 1.60 |
| 5 | 刘长城 | 20 | 0.40 |
| **合计** | | **5,000** | **100.00** |

**9、2023 年 6 月，第五次股份转让**

2023 年 5 月 11 日，银河耐吉修订了公司章程。同年 6 月 1 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 4,579 | 91.58 |
| 2 | 许小虎 | 241 | 4.82 |
| 3 | 王维 | 100 | 2.00 |
| 4 | 谌冬辉 | 60 | 1.20 |
| 5 | 刘长城 | 20 | 0.40 |
| **合计** | | **5,000** | **100.00** |

**10、2023 年 7 月，第六次股份转让**

2023 年 7 月 19 日，银河耐吉修订了公司章程。同年 7 月 27 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 4,679 | 93.58 |
| 2 | 许小虎 | 241 | 4.82 |
| 3 | 谌冬辉 | 60 | 1.20 |
| 4 | 刘长城 | 20 | 0.40 |
| **合计** | | **5,000** | **100.00** |

**11、2024 年 5 月，第七次股份转让**

2024 年 3 月 29 日，银河耐吉修订了公司章程。同年 5 月 10 日，银河耐吉就变更后的章程修正案办理了工商备案登记。

本次变更完成后银河耐吉的股权结构如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河电力 | 4,704 | 94.08 |
| 2 | 许小虎 | 241 | 4.82 |
| 3 | 谌冬辉 | 40 | 0.80 |
| 4 | 刘长城 | 15 | 0.30 |
| **合计** | | **5,000** | **100.00** |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读关于公司及其重要子公司设立以来股本演变情况说明，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《银河电力集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况说明及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页）

**董事：**

王功勇　　丁富民　　宋　宁

张建军　　宋晓刚

**监事：**

覃湘君　　王顺方　　谌冬辉

**高级管理人员：**

王功勇　　姚丽娟　　郭　涛

宋　宁　　龙　丹　　刘　伟

陶保荣　　章春鹏　　朱剑平

银河电力集团股份有限公司

2024 年 9 月 14 日