

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 年第九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 12 月 30 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 视频投票
- 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）2024 年 1-10 月关联交易发生情况和 2025 年的投资计划、建设规模及生产经营计划，对 2025 年度预计发生日常性关联交易情况进行了统计，预计发生关联交易金额为人民币 877,127 万元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

（二）审议通过《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订〈威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据国家电力投资集团有限公司对光伏场站智慧化建设的指导意见，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司（以下简称“国电投数科公司”）签订《威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同》开展智慧化建设工作。分别为斗古瓦厂升压站及迤那升压站建设安全生产管理边平台，新增消防信息传输控制单元、动环监测终端、安防监控终端、AI 智能分析（表计、火情、人员行为），合同总价款不超过人民币 250 万元。

国电投数科公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

（三）审议通过《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订〈威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足国家电力投资集团有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司对新能源场站视频监控资源的全面汇集与应用，威宁能源拟与国电投数科公司签订《威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同》以提升对新能源场站的智慧化管控水平，实现撤人后无人新能源场站现场重点区域实施监控与告警，国电投数科公司对贵州省内存量电站视频接入集团数据中台改造的设备，负

责设备的安装、调试、考核并提供技术和质保期等服务，合同总价款不超过人民币 1,300 万元。

国电投数科公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

（四）审议通过《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订〈贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足威宁能源使用集团统建数字化系统的需求，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司签订《贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同》以全面提升公司各项业务的管理效率。由国家电投集团数字科技有限公司提供基础设施、数据应用、管理数字化应用等运维护服务，合同总价款不超过人民币 32 万元。

国家电投集团数字科技有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

(五) 审议通过《关于拟与中能融合智慧科技有限公司签订〈威宁能源公司小官山等 4 座电站工控安全态势感知运营服务合同〉及〈铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足国家电投集团态势感知系统常态化运营的要求，威宁能源及控股孙公司赫章威能新能源有限公司拟与中能融合智慧科技有限公司签订《威宁能源小官山等 4 座电站工控安全态势感知运营服务合同》及《铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同》以保证威宁能源公司小官山、么站、中梁子、秀水得来洞、铁匠双坪 5 个电站工控安全态势感知信息及时送达集团侧态势感知主站。中能融合智慧科技有限公司为保证电站态势感知系统正常运行需提供软、硬件故障处理，损坏硬件更换，电站侧网络安全态势日常监测，信息分析，网络安全事件溯源等服务，公司可对对方服务质量进行考核。合同总价款不超过人民币 36 万元。

中能融合智慧科技有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

(六) 审议通过《关于拟与国核自仪系统工程有限公司签订〈国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据国家电力投资集团有限公司发布《关于推进 2024 年度信息系统等保测评风险评估和安全评估的通知》为满足威宁能源网络监控系统等保测评及安全防护评估工作的需求，威宁能源拟与国核自仪系统工程有限公司签订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书》以开展威宁能源所属仙水窝、林场、迤那、黑土河、海东梁子、中梁子六座电站及贵州金元新能源集控中心信息系统等保测评及评估服务，合同总价款不超过人民币 104.3 万元。

国核自仪系统工程有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源公司系同一最终控制方关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

(七) 审议通过《关于平山堡岛新能源有限公司拟与国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司签订〈国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改革的指导意见》要求，为做好新能源市场营销工作，拟以威宁能源全资孙公司平山堡岛新能源有限公司与国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司签订《国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》，委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司开展平山堡岛新能源有限公司庄子河光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作，合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、

国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决,回避股数共计 3,485,712,976 股。

(八) 审议通过《关于平山县北冀建能新能源有限责任公司拟与国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司签订〈国家电投集团平山县北冀建能新能源有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改革的指导意见》要求,为做好新能源市场营销工作,拟以威宁能源全资孙公司平山县北冀建能新能源开发有限责任公司与国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司签订《国家电投集团平山县北冀建能新能源开发有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》,委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司开展平山县北冀建能新能源开发有限责任公司红崖谷光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作,合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业,与威宁能源系同一最终控制方的关联关系,本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 625,681,709 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决,回避股数共计 3,485,712,976

股。

（九）审议通过《关于贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订〈兴义市威舍阿依农业光伏电站项目配套储能容量租赁合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《南方电网贵州电网有限责任公司关于开展新能源项目配储确认的通知》(黔电规划〔2023〕174号)文件要求，2021年以来新建的风、光新能源项目需配置指标容量10%连续放电时间2小时的储能设施，配建储能可采取企业自建、多业主共建共享或租赁。鉴于贵州黔西南金元新能源有限公司所属兴义市威舍阿依农业光伏项目装机容量及储能需求，贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订储能容量租赁合同，租赁期限1年，合同总价不超过人民币440万元（含税）。

贵州安顺西储电力有限公司系贵州西能电力建设有限公司全资控股企业，贵州西能电力建设有限公司与威宁能源属于同一母公司的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数625,681,709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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计3,485,712,976股。

(十) 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 预计 2025 年 日常性 关联交 易的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	《关于 拟与国 家电投 集团数 字科技 有限公 司签订< 威宁能 源公司 斗古 瓦厂、水 塘一期 光伏电 站智慧 化建设 合同>暨 关联交 易的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%

(三)	《关于 拟与国家电投 集团数字科技 有限公司签订< 威宁能源公司 省内 存量电 站视频 接入集 团数据 中台改 造合同> 暨关联 交易的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(四)	《关于 拟与国家电投 集团数字科技 有限公司签订< 贵州金 元威宁 能源	0	0%	0	0%	0	0%

	公司集团统建数字化系统运维服务合同>暨关联交易的议案》						
(五)	《关于拟与中能融合智慧科技有限公司签订<威宁能源公司小官山等4座电站工控安全态势感知运营服务合同>及<铁匠双坪电站工控安全态	0	0%	0	0%	0	0%

	势感知 运营服 务合同》 暨关联 交易的 议案》						
(六)	《关于 拟与国 核自仪 系统工 程有限 公司签 订〈国家 电投集 团贵州 金元 威宁能 源股份 有限公 司信息 系统等 保测评 及安全 防护评 估服务 采购合 同书〉暨 关 联交易	0	0%	0	0%	0	0%

	的议案》						
(七)	《关于平山堡岛新能源有限公司拟与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订<国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同>暨关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	《关于平山县	0	0%	0	0%	0	0%

	北冀建 能新能 源有限 责任公 司拟与 国家电 投集团 电站运 营技术 （北京） 有限公 司签订< 国家电 投集团 平山县 北冀建 能新能 源有限 责任公 司电力 现货辅 助决策 系统接 入项目 合同>暨 关联交 易的议 案》						
（九）	《关于	0	0%	0	0%	0	0%

	贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订<兴义市威舍阿依农业光伏电站项目配套储能容量租赁合同>暨关联交易的议案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

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》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、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 年第九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 年第九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

2025 年 1 月 2 日