

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-056

## 广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会 增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月4日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，拟于2025年7月23日召开2025年第三次临时股东大会。

公司于2025年7月7日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见2025年7月8日披露在巨潮资讯网上的《广东韶能集团股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》，上述议案需提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，减少会议召开成本，公司第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“兆伟恒发能源”）根据相关规定，向公司董事会出具《关于提议韶能股份2025年第三次临时股东大会增加临时议案的函》。提请将《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，增补为公司2025年第三次临时股东大会的第6项议案进行审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股

东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会核查，兆伟恒发能源作为提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》等相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》中列明的公司2025年第三次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。公司于同日在巨潮资讯网披露了《广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知》，敬请各位投资者注意。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年7月9日