

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-057

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

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

特别提示：

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知除增加1项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

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》。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向公司出具了《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，审议通过的《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2025年第三次临时股东大会的第6项议案进行审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2025年第三次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会。

(二) 召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。

(三) 会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

(四) 会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年7月23日下午14:30

2、网络投票日期、时间：2025年7月23日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15至2025年7月23日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2025年7月17日（星期二）

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八) 现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会审议的议案名称：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	✓
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	✓
2.01	关于修订《广东韶能集团股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案	✓
2.02	关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓
2.03	关于修订《广东韶能集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓
3.00	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	✓
4.00	关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	✓
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	✓
6.00	关于调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	✓

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次临时会议及第十一

届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月4日、2025年7月8日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。

(二) 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第1、2.01、2.02、3、4、5、6项议案需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。第2.03项需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

(三) 上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2025年7月22日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

(三) 登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼公司投资者关系室。

(四) 登记手续：

法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证

明及账户卡办理登记手续。

(五) 联系方式:

1、会议联系方式

联系人: 何俊健

联系电话: 0751-8153162

传 真: 0751-8535226

地 址: 广东省韶关市武江区武江大道中16号

邮 编: 512026

2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票, 参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次临时会议决议;

2、公司第十一届董事会第十九次临时会议决议。

特此通知。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东大会的授权委托书

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年7月9日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

(二) 填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2025年7月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年7月23日上午9:15，结束时间为2025年7月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	✓			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	✓			
2.01	关于修订《广东韶能集团股份有限公司股东大会会议事规则》并更名的议案	✓			
2.02	关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
2.03	关于修订《广东韶能集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
3.00	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	✓			
4.00	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	✓			
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	✓			
6.00	关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	✓			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：