

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2025 年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年八月二十三日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 8 月 27 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 27 日

至 2025 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、关于选举刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。

2、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

五、对上述 2 项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东会会议结束

议案1:

关于选举刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

因公司第十一届独立董事倪洁云女士担任公司独立董事连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，倪洁云女士期满后不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

为保障公司董事会规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历

刘大洪，男，中国国籍，无其它国家或者地区居留权，1963年出生，法学博士、博士后，二级教授；国务院政府特殊津贴专家，中宣部、教育部“马克思主义理论研究与建设工程”专家，全国县（市）科技进步工作先进个人，中国法学会经济法学研究会纪检委员兼学术委员会副主任；湖北省首席法律咨询专家，湖北省“八五”普法讲师团“习近平法治思想”讲授专家，湖北省法学会经济法学研究会会长、法经济学会研究会（创始）会长，湖北省行为法学会名誉会长；中南财经政法大学经济法学科、法经济学科博士点首位博士生导师和创始人之一，入选中共湖北省委政法委、省法学会推荐宣传的“全省法学教育十位代表人物”。现任中南财经政法大学法学院经济法专业博士生导师、博士生导师组组长。

截至披露日，刘大洪先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

议案2:

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

一、公司经营范围增加情况

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务”。

二、《公司章程》修订情况

修改前	修改后
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力生产业；房地产开发与经营；制造业；以自有资金从事投资活动；商业物资供销业的批发、零售；合同能源管理；建设工程施工；测绘服务；地理遥感信息服务；土地整治服务；信息系统集成服务；城市规划设计；规划设计管理、国土空间规划编制、数据处理和存储支持服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力生产业；房地产开发与经营；制造业；以自有资金从事投资活动；商业物资供销业的批发、零售；合同能源管理；建设工程施工； 测绘服务；地理遥感信息服务；土地整治服务；信息系统集成服务；城市规划设计；规划设计管理、国土空间规划编制、数据处理和存储支持服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程（修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。