

内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

7、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；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (18)
2.01	本次交易方案概况	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.03	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-②发行对象和认购方式	非累积投票提案	√
2.04	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-③定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√
2.05	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资	非累积投票提案	√

	产具体方案-④发行数量		
2.06	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑤锁定期安排	非累积投票提案	√
2.07	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑥滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.08	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑦过渡期间损益归属	非累积投票提案	√
2.09	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑧发行价格调整机制	非累积投票提案	√
2.10	本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的种类、面值	非累积投票提案	√
2.11	本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√
2.12	本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.13	本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套资金的发行金额及发行数量	非累积投票提案	√
2.14	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点	非累积投票提案	√
2.15	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安排	非累积投票提案	√
2.16	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.17	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.18	本次交易的决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、	非累积投票提案	√

	评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案		
9.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于批准国家电投集团内蒙古能源有限公司免于发出要约的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2.（1）上述议案经公司2025年第十三次临时董事会审议通过，详细内

容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年第十三次临时董事会决议公告》（公告编号：2025070）、《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，第 1.00 项至第 17.00 项、第 20.00 项至第 22.00 项提案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；且关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司对第 1.00 项至第 17.00 项、第 20.00 项至第 22.00 项提案回避表决。

（3）第 2.00 项提案需逐项表决。

（4）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项至第 22.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日（周三）上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475-6196998

3.联系传真：0475-6196933

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：周志强

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2025年第十三次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年11月14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

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.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12月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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录互联网投票系统<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，可登录<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

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2025年第六次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	非累积投票提案	√			

2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(18)			
2.01	本次交易方案概况	非累积投票提案	√			
2.02	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√			
2.03	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-②发行对象和认购方式	非累积投票提案	√			
2.04	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-③定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√			
2.05	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-④发行数量	非累积投票提案	√			
2.06	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑤锁定期安排	非累积投票提案	√			
2.07	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑥滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√			
2.08	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑦过渡期间损益归属	非累积投票提案	√			
2.09	本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑧发行价格调整机制	非累积投票提案	√			
2.10	本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的种类、面值	非累积投票提案	√			
2.11	本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√			

2.12	本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式	非累积投票提案	√			
2.13	本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套资金的发行金额及发行数量	非累积投票提案	√			
2.14	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点	非累积投票提案	√			
2.15	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安排	非累积投票提案	√			
2.16	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√			
2.17	本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资金用途	非累积投票提案	√			
2.18	本次交易的决议有效期	非累积投票提案	√			
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√			
4.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√			
5.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√			
6.00	关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√			
7.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√			
8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√			
9.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√			
10.00	关于批准国家电投集团内蒙古能源有限公司免于发出要约的议案	非累积投票提案	√			

11.00	关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案	非累积投票提案	√			
12.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√			
13.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√			
14.00	关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	非累积投票提案	√			
15.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√			
16.00	关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√			
17.00	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案	非累积投票提案	√			
18.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√			
19.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√			
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	非累积投票提案	√			
21.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	非累积投票提案	√			
22.00	关于授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√			

委托人姓名或者名称： 委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名或者名称： 受托人身份证号码或统一社会信用代码：

附注：

- 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 2.单位委托须加盖单位公章。
- 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

