证券代码：000791　　证券简称：甘肃能源　　公告编号：2025-71

甘肃电投能源发展股份有限公司
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，2025年11月18日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

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5日15:00。

（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5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5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1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2025年12月1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。

本次会议审议的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月19日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相

关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《独立董事专门会议审查意见》等公告。

3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。

3、登记时间：2025 年 12 月 5 日 9:00—15:00。

4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼本公司证券部（董事会办公室）。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。

8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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 1。

五、备查文件

第九届董事会第三次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2025 年第六次临时股东会授权委托书

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 19 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

4、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 5 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 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 5 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.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：

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表_____（股东名称或姓名）出席于 2025 年 12 月 5 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____

持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：_____

受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	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	√			
1.00	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√			
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
4.00	关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	√			

注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，其他方框中打“×”，对同一事项，不得有多项授权指示。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3、本授权委托书下载打印后签署（签章）有效。

委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

受托人（签名）：

委托日期：　　年　　月　　日