

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月17日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号金元大厦8层会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张金熠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数4,111,394,685股，占公司有表决权股份总数的82.9045%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员、审计与内控部主任列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计新增 2025 年为控股企业办理委托贷款及借款的议案》

1. 议案内容：

2025 年 5 月 16 日，经国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称：“威宁能源”或“公司”）2024 年年度股东会审议通过《关于为控股企业办理委托贷款及借款事项的议案》，同意威宁能源通过为控股企业办理委托贷款及借款业务的方式为控股企业提供短期资金支持以保障项目建设及临时性周转资金的需求，预计年度委托贷款及借款总金额不超过人民币 10.00 亿元。鉴于威宁能源本年度项目建设资金需求量大，预计到年底威宁能源将新增为控股企业办理委托贷款及借款人民币 20.00 亿元以补充控股企业项目建设资金及临时周转资金，总计不超过人民币 30.00 亿元，增信措施：信用、应收账款质押、电费收费权质押、固定资产或在建工程资产抵押等其他增信措施。

在下一年度股东会作出关于 2026 年为控股企业办理委托贷款及借款事项之前，本议案一直有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,111,394,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2025 年实际发生的关联交易情况和投资计划、建设模式及生产经营计划，公司预计新增 2025 年发生的日常性关联交易金额为人民币 83,112.40 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司—融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（二）	《关于预计新增 2025 年日常性关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

(二) 律师姓名：贾向明、马君

(三) 结论性意见

承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
2. 《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日