

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-056

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：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 18 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 18 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 18 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 12 日

7. 出席对象：

(1) 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于撤销监事会及监事的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（4）
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司 提供财务资助的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议 案	累积投票提案	应选人数（6）人
5.01	选举杨炎先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.06	选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
6.01	选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举王冠先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举程亭女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 披露情况

上述有关议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十

七次会议审议通过，详见公司 2025 年 12 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》《贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告》等。

3. 其他说明

（1）议案 1、3.01、3.02 属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他非累积投票提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）议案 3 需逐项表决。根据深圳证券交易所的有关规定，与议案 4 相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。

（3）议案 5 与议案 6 采取累积投票方式表决，其中议案 5 应选举非独立董事 6 人，议案 6 应选举独立董事 4 人。特别提示：股东所拥有的各类候选人选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的各类候选人选举票数在同类中各个候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的各类候选人选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（4）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00

2. 登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所

涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3. 登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

4. 其他事项

（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）会议联系方式

联系人：石海宏

联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925

电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn

联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部

邮政编码：550002

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

1、贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

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“362039”，投票简称为“黔源投票”

2. 议案设置及意见表决。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 4 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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投票程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 18 日 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 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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。

附件二

授权委托书

_____本人（本单位）作为贵州黔源电力股份有限公司的股东，
兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于撤销监事会及监事的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供 财务资助的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的 选举票数			
5.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
5.01	选举杨炎先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.02	选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.03	选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.04	选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.05	选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事	√			
5.06	选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事	√			
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			

6.01	选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事	√	
6.02	选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事	√	
6.03	选举王冠先生为第十一届董事会独立董事	√	
6.04	选举程亨女士为第十一届董事会独立董事	√	

说明：

1. 对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2. 对累积投票提案，请填写投给候选人选举票数，注意投票总数不得超过表决权人拥有的选举票数。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数量：_____ 委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：自委托日起至本次股东大会结束