

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

关于 2025 年第六次临时股东会否决议案的提示性公告

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

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第六次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4,205,445,510 股，占公司表决权股份总数的 84.8010%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于预计 2026 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 1-10 月实际发生关联交易情况和 2026 年度的投资计划、建设模式及生产经营计划，公司预计 2026 年发生日常性关联交易 877,223 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 408,921,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.8158%；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 310,810,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.1842%。

本议案涉及特别决议事项，未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一融和东能（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、否决原因

经股东会审慎评估及讨论，公司部分股东对《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》提出意见，要求对议案中部分交易的预计金额、交易必要性等方面进行完善、确认。股东会基于对公司治理及股东利益负责的原则，否决本议案。公司将对议案内容进行审慎研究，并尽快展开对 2026 年关联交易进行重新预计的工作。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

- 1.《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 2025 年第六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 年第六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 12 月 23 日