

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年第六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12月19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：董事长蓬国盛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数4,205,445,510股，占公司有表决权股份总数的84.8010%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数94,050,825股，占公司有表决权股份总数的1.8965%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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、总经理助理、审计与内控部主任列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选举何东霖为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于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”）原董事邓家勇先生于 2025 年 11 月 10 日向公司提交辞职报告辞去公司董事、总经理等职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东国家电投集团贵州金元股份有限公司推荐，现选举何东霖先生为公司董事，任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等相关规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,205,445,510 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—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 (%)
(一)	《关于拟选举何东霖为公司董事的议案》	94,050,825	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于	94,050,825	100%	0	0%	0	0%

	预计 2026 年 日常性 关联交易 的议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

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》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何东霖	董事	就任	2025-12-23	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《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》
- 《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