

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东会无否决议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026年02月09日（周一）14:30

互联网投票系统投票时间：2026年02月09日（周一）9:15—15:00

交易系统投票时间：2026年02月09日（周一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 1,429,837,138 股，占公司有表决权股份总数的 63.7872%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,258,759,983 股，占公司有表决权股份总数的 56.1552%。

通过网络投票的股东 242 人，代表股份 171,077,155 股，占公司有表决权股份总数的 7.6320%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 179,814,417 股，占公司有表决权股份总数的 8.0218%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,737,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.3898%。

通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 171,077,155 股，占公司有表决权股份总数的 7.6320%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。

8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案 1.00《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》；

关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上股份的股东内蒙古

霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤集团—平安证券—25 霍煤 EB 担保及信托财产专户持有 34,929,844 股，前述关联股东回避表决。

总表决情况：

同意 136,087,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 52,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意 136,087,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 52,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0384%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0089%。

提案 2.00 《关于中期利润分配方案的议案》。

总表决情况：

同意 1,429,764,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 63,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意 179,741,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 99.9597%；反对 63,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2. 律师姓名：王淼、袁华

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第一次临时股东会决议；

2. 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年2月9日