

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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 4 层会议室。

（五）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

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”）

同一股东应选择现场投票、网络投票、电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873359	威宁能源	2026年5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

威宁能源聘请北京市中咨律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2025 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2025 年年度权益分派的议案	√
6	关于 2026 年年度财务预算报告的议案	√
7	关于为控股企业办理委托贷款及借款事项的议案	√
8	关于向金融机构办理融资的议案	√
9	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议	√

	案	
--	---	--

1.审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

2.审议《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3.审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

4.审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

5.审议《关于 2025 年年度权益分派的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

6.审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

7.审议《关于为控股企业办理委托贷款及借款事项的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

8.审议《关于向金融机构办理融资的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

9.审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（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、中电投先融资管—黄玉梅—中电投先融鸿威 1 号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 14:30-15:00

（三）登记地点：威宁能源董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘丽梅，联系电话：0851-85699714。

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排

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第三届董事会第二十二次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。