

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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：2026 年 05 月 21 日 10:30

(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 2026 年 05 月 21 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 2026 年 05 月 21 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：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 18 日 15:00 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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
9.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
9.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
9.03	关联交易管理制度	非累积投票提案	√
9.04	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
9.05	累积投票制度实施细则	非累积投票提案	√
9.06	募集资金管理制度	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

2、议案 1-6、议案 8-10 已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案 7、议案 11 全体董事回避表决直接提交股东会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、议案 8、议案 9.01、9.02、9.05、议案 10 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

5、公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 20 日（10：00-13：00，15：00-19：00）

2、登记地点：公司证券投资部

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式

联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号

联系人：贝肯能源 证券投资部

联系电话：0990-6918160

传真号码：0990-6918160

电子邮箱：ir@beiken.com

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

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、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件 1

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“362828”，投票简称为“贝肯投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 21 日的交易时间，即 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 2026 年 05 月 21 日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席贝肯能源控股集团股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
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	2025 年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案	√			
6.00	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	√			
7.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
9.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（6）			
9.01	股东会议事规则	√			
9.02	董事会议事规则	√			
9.03	关联交易管理制度	√			
9.04	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			

9.05	累积投票制度实施细则	√			
9.06	募集资金管理制度	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案	√			
11.00	关于购买董事、高级管理人员责 任险的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：