

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2026 临-058

晋能控股山西电力股份有限公司 2026 年第四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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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. 现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 10:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 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 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条 10 号晋控电力 15 楼 1517 会议室。

5. 召集人：公司董事会

6. 现场会议主持人：公司董事长师李军先生

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,254 人，代表股份 1,231,225,450 股，占公司有表决权股份总数的 40.0146%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。通过网络投票的股东 1,252 人，代表股份 26,441,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.8593%。

8. 公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了会议。

9. 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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于为 下属公 司融资 提供担 保的议 案	总表决 情况	1,223, 028,44 9	99.334 2%	7,587, 600	0.6163 %	609,40 1	0.0495 %	0	通过
2.00	关于下 属公司 开展融 资租赁 业务并 为其提 供担保 的议案	总表决 情况	1,223, 235,84 9	99.351 1%	7,383, 100	0.5997 %	606,50 1	0.0493 %	0	通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2. 律师姓名：余丹 杨扬
3. 结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司十一届四次董事会决议；
2. 公司 2026 年第四次临时股东会决议；
3. 山西华炬律师事务所出具的公司 2026 年第四临时股东会的法律意见书。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 16 日