

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-89

安徽省皖能股份有限公司 2026 年第三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 10 月 21 日 14:50

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 10 月 21 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 10 月 21 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：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长李明先生。

7、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。

8、出席的股东情况：出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 540 人，代表公司有表决权的股份总数 155,277,065 股，占具有表决权的股份总数的 16.1761%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 4 人，代表公司有表决权的股份 100 股，占具有表决权的股份总数的 0.0000%；通过网络投票进行有效表决的股东共 536 人，代表公司有表决权的股份总数 155,276,965 股，占具有表决权的股份总数的 16.1761%。

9、公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

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	关于对 安徽省 新能创 业投资 有限责 任公司 增资的 议案	总表决 情况	150,298,590	96.7938%	4,920,975	3.1692%	57,500	0.0370%	1,306,944,551	通过
		其中， 中小股 东表决 情况	150,298,590	96.7938%	4,920,975	3.1692%	57,500	0.0370%	1,306,944,551	

第1项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、安徽省皖能能源物资公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
- 2、律师姓名：王飞、方俊华
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）法律意见书。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日