

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年2月22日上午9:00

(2) 网络投票表决时间：2023年2月22日

其中，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：2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和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：2023年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：公司董事长刘会成先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,440,290,357 股，占上市公司总股份的 46.8091%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,426,783,810 股，占上市公司总股份的 46.3702%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 13,506,547 股，占上市公司总股份的 0.4390%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：

议案1.00 关于推选第十届董事会候选人员的议案（非独立董事）

总表决情况：

1.01. 候选人：董事刘会成

同意股份数：1,439,678,360股

1.02. 候选人：董事李军

同意股份数：1,440,068,780股

1.03. 候选人：董事忻涛

同意股份数: 1, 439, 828, 370股

1. 04. 候选人: 董事郝美

同意股份数: 1, 439, 828, 370股

中小股东总表决情况:

1. 01. 候选人: 董事刘会成

同意股份数: 12, 894, 550股

1. 02. 候选人: 董事师李军

同意股份数: 13, 284, 970股

1. 03. 候选人: 董事忻涛

同意股份数: 13, 044, 560股

1. 04. 候选人: 董事郝美

同意股份数: 13, 044, 560股

表决结果: 通过。

议案2.00 关于推选第十届董事会候选人员的议案(独立董事)

总表决情况:

2. 01. 候选人: 独立董事薛建兰

同意股份数: 1, 439, 719, 271 股

2. 02. 候选人: 独立董事樊燕萍

同意股份数: 1, 439, 719, 260 股

2. 03. 候选人: 独立董事栾华

同意股份数: 1, 439, 719, 260 股

中小股东总表决情况:

2. 01. 候选人: 独立董事薛建兰

同意股份数: 12,935,461 股

2.02. 候选人: 独立董事樊燕萍

同意股份数: 12,935,450 股

2.03. 候选人: 独立董事栾华

同意股份数: 12,935,450 股

表决结果: 通过。

**议案3.00 关于推选第十届监事会候选人员的议案
总表决情况:**

3.01. 候选人: 监事白秀兵

同意股份数: 1,439,719,270 股

3.02. 候选人: 监事任玉文

同意股份数: 1,439,719,264 股

3.03. 候选人: 监事李明

同意股份数: 1,439,719,260 股

中小股东总表决情况:

3.01. 候选人: 监事白秀兵

同意股份数: 12,935,460 股

3.02. 候选人: 监事任玉文

同意股份数: 12,935,454 股

3.03. 候选人: 监事李明

同意股份数: 12,935,450 股

表决结果: 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：安燕晨 曹媛萍

3. 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大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。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司九届四十九次董事会决议；

2. 公司九届十五次监事会决议；

3. 公司2023年第一次临时股东大会决议；

4. 山西华炬律师事务所出具的公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日