



东华能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 3 月 25 日，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）（以下简称“《会议通知》”）。经核查发现，《会议通知》中部分内容需予更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

.....

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以**第二次有效投票表决**为准。

.....

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

.....

股东对总议案与具体议案重复投票时，以**第二次有效投票**为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

.....

更正后：

一、召开会议的基本情况

.....

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以**第一次有效投票表决**为准。

.....

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

.....

股东对总议案与具体议案重复投票时，以**第一次有效投票**为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

.....

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司对本次更正给投资者带来的不便，深表歉意，请广大投资者谅解！

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日