

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2025 临-055

晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

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 年第五次临时股东大会

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：2025 年 12 月 04 日 09:00

(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 2025 年 12 月 04 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 2025 年 12 月 04 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：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：(1) 截至 2025 年 12 月 1 日（周一）下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司 15 楼 1517 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
1.00	关于为下属公司融资提供担保的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况：以上提案已经公司十届二十二次董事会审议通过，决议公告刊登于 2025 年 11 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025 年 12 月 4 日上午 8:00—8:50

2. 登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（1406 房间）

3. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4. 会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号

邮政编码：030006

5. 会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

晋能控股山西电力股份有限公司十届二十二次董事会决议公告（公告编号：2025 临-052）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360767
2. 投票简称：“晋电投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月4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的时间为2025年12月4日09:15, 结束时间为2025年12月4日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://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。

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2025年第五次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第五次临时股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于为下属公司融资提供担保的议案	√			

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券账户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：