

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2026 临一041

晋能控股山西电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。

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：2026年7月17日上午9:30

（2）网络投票表决时间：2026年7月17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：2026年7月17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：2026年7月17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：公司董事长师李军先生

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 529 人，代表股份 1,220,863,842 股，占公司有表决权股份总数的 39.6778%。

其中：通过现场投票的股东 1 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 528 人，代表股份 16,080,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。

8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、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 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

1.01. 候选人：董事师李军

同意股份数:1,216,034,721 股

1.02. 候选人：董事郝美

同意股份数:1,215,856,066股

中小股东总表决情况：

1.01. 候选人：董事师李军

同意股份数:11,250,911 股

1.02. 候选人：董事郝美

同意股份数:11,072,256股

表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

2.01. 候选人：独立董事薛建兰

同意股份数:1,216,069,783 股

2.02. 候选人：独立董事樊燕萍

同意股份数:1,215,848,756 股

2.03. 候选人：独立董事栾华

同意股份数:1,215,917,247 股

2.04 候选人：独立董事杜文广

同意股份数:1,215,844,388 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:11,285,973 股

2.02. 候选人：独立董事樊燕萍

同意股份数:11,064,946 股

2.03. 候选人：独立董事栾华

同意股份数:11,133,437 股

2.04 候选人：独立董事杜文广

同意股份数:11,060,578 股

表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

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.公司十届二十六次董事会决议；

2.公司2026年第二次临时股东会决议；

3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日