| 证券代码:600863 | 证券简称:华能蒙电 | 公告编号:临 2026-031 |
|---|---|---|
| 债券代码:240364 | | 债券简称:23 蒙电 Y2 |

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2026 年 6 月 12 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）同意公司《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告》（公告编号：临 2026-032）。

（二）同意公司《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提请股东会审议批准。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告》（公告编号：临 2026-032）。

（三）同意公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-033）。

（四）同意公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-033）。

（五）同意公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 13 日**

| 证券代码:600863 | 证券简称:华能蒙电 | 公告编号:临 2026-032 |
|---|---|---|
| 债券代码:240364 | | 债券简称:23 蒙电 Y2 |

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。

公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名高原先生、长明先生、王志刚先生、张岩先生、李文东先生、张军先生、刘凯峥先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名长青先生、董琰霞女士、唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中董琰霞女士与陆红鹰女士为会计专业人士。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。（第十二届董事会董事候选人简历附后）

上述事项尚需提交公司股东会进行审议，经公司股东会审议通过后，本次提名的 7 名非独立董事、4 名独立董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对公司第十二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的学历、工作经历、兼职情况等进行审核，认为上述候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定。独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，同意提交董事会审议。

公司第四届职工大会第一次会议选举王晓戎先生（简历附后）为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自 2026 年 6 月 12 日起至本届董事会届满之日止。王晓戎先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规有关职工董事的任职资格和条件，其当选职工董事后，公司第十二届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 13 日**

附件 1：第十二届董事会非独立董事候选人简历

一、高原简历

高原，男，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部管理科副科长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处处长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司总会计师，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、长明简历

长明，男，蒙古族，1971 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工程硕士，高级经济师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部固定资产投融资科科长；北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长；北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理；北方联合电力有限责任公司党委工作部副经理、组织部副部长；丰镇发电厂党委书记、副厂长、工会主席；内蒙古丰电能源发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席；北方联合电力有限责任公司股权管理部主任。现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

三、王志刚简历

王志刚，男，汉族，1981 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。

工作经历：曾任兴安热电有限责任公司财务部副部长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处处长；北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部副主任；北方联合电力有限责任公司市场营销部主任，现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

四、张岩简历

张岩，男，汉族，1981 年 11 月出生，中共党员，大学本科、管理学学士、工程硕士，高级会计师。

工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与预算部副部长、部长；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师、党委委员兼总法律顾问；内蒙古上都发电有限责任公司总会计师、党委委员；现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

五、李文东简历

李文东，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。

工作经历：曾任正流河发电厂检修公司副经理、经理；汇流河发电厂汇兴公司总经理；内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司工程部副部长、部长、副总工程师；内蒙古上都发电有限责任公司副总工程师；内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司副总经理；锡林郭勒热电有限责任公司副经理、经理。现任北方联合电力有限责任公司专职董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司专职董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

六、张军简历

张军，男，汉族，1979 年 9 月出生，中共党员，大学本科，工学学士，高级工程师。

工作经历：曾任内蒙古上都发电有限责任公司运行一部部长、党总支副书记；内蒙古北方蒙西发电有限责任公司总工程师、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记。现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

七、刘凯峥简历

刘凯峥，男，汉族，1982 年 6 月出生，中共党员，大学本科，工学博士，高级工程师。

工作经历：曾任山东高速股份有限公司投资开发部职员；山东高速（深圳）投资有限公司副总经理、总经理、董事长；毅康科技有限公司副董事长、总经理；山东高速股份有限公司投资管理部部长、产业管理办公室主任。现任山东高速股份有限公司投资发展事业部总经理；内蒙古乌达莱新能源有限公司董事；烟台长输供热有限公司董事；山东高速投资发展有限公司董事；毅康科技有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古乌达莱新能源有限公司董事、烟台长输供热有限公司董事、山东高速投资发展有限公司董事、毅康科技有限公司董事。与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

附件 2：第十二届董事会独立董事候选人简历

一、长青简历

长青，男，蒙古族，1963 年 12 月出生，北京大学理学硕士，天津大学管理学博士。

工作经历：曾任内蒙古工业大学教研室主任、管理学院副院长、MBA 教育中心主任、经济管理学院院长。现任内蒙古工业大学二级教授；内蒙古管理学会理事长；内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事；鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古工业大学二级教授、内蒙古管理学会理事长、内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事、鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、董琰霞简历

董琰霞，女，汉族，1967 年 5 月出生，工商管理硕士学位，注册会计师，资产评估师，房地产估价师，税务师。

工作经历：曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。现任内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理；内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

三、唐小冬简历

唐小冬，男，蒙古族，1980 年 2 月出生，大学本科，法学硕士，具有法律职业资格。

工作经历：曾任内蒙古大学专职教师。现任内蒙古大学法学院副教授；北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古大学法学院副教授、北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师；与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

四、陆红鹰简历

陆红鹰，女，蒙古族，1973 年 5 月出生，注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师。

工作经历：曾任内蒙古纺织贸易有限公司会计；内蒙古中证联合会计师事务所副所长。现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

附件 3：职工董事简历

王晓戎，男，汉族，1971 年 9 月出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。

工作经历：曾任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、财务部经理、副总会计师；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师；北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师；北方联合电力有限责任公司股权管理部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主席、党委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理、工会主席、党委委员。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事、党委委员、副总经理、工会主席。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事、副总经理，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

| 证券代码:600863 | 证券简称:华能蒙电 | 公告编号:临 2026-033 |
|---|---|---|
| 债券代码:240364 | | 债券简称:23 蒙电 Y2 |

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》与《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员的情况

鉴于公司总会计师王子南女士即将任期届满，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，董事会同意继续聘任王子南女士（简历附后）担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起三年。王子南女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任相关职务的情形。

二、公司聘任证券事务代表的情况

鉴于公司证券事务代表阿力亚先生即将任期届满，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任阿力亚先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起三年。阿力亚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任相关职务的情形。

特此公告。

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 13 日**

附件 1：总会计师简历

王子南，女，汉族，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工商管理硕士，会计师。

工作经历：曾任呼和浩特科林城发热力公司计财部部长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会与法务办经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券事务部经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务与预算部主任。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司党委委员、总会计师。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

附件 2：证券事务代表简历

阿力亚，男，蒙古族，1980 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士、工商管理硕士，具有企业法律顾问职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。

工作经历：曾任内蒙古丰泰发电有限公司办公室秘书；北方联合电力有限责任公司法律事务中心科员；内蒙古蒙电华能热电股份公司董事会与法务办副经理、经理。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券与法务部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：无关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

**证券代码：600863　证券简称：华能蒙电　公告编号：2026-034**

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026 年 6 月 30 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日　14 点 30 分

召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（7）人 |
| 1.01 | 选举高原先生 | √ |
| 1.02 | 选举长明先生 | √ |
| 1.03 | 选举王志刚先生 | √ |
| 1.04 | 选举张岩先生 | √ |
| 1.05 | 选举李文东先生 | √ |
| 1.06 | 选举张军先生 | √ |
| 1.07 | 选举刘凯峥先生 | √ |
| 2.00 | 关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 2.01 | 选举长青先生 | √ |
| 2.02 | 选举董琰霞女士 | √ |
| 2.03 | 选举唐小冬先生 | √ |
| 2.04 | 选举陆红鹰女士 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、2.01、2.02、2.03、2.04

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600863 | 华能蒙电 | 2026/6/23 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 6 月 26 日（星期五），8:30-17:30。（如以传真或邮寄方式登记，请不晚于 2026 年 6 月 26 日送达。）

（二）登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼证券与法务部

（三）登记方式：

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东授权委托书、本人及委托人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记。

六、其他事项

公司地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

邮编：010020

联系电话：0471-6222388

邮箱：nmhd@nmhdwz.com

传真：0471-6228410

联系人：阿力亚

本次股东会会期一天，参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 13 日**

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 1.01 | 选举高原先生 | |
| 1.02 | 选举长明先生 | |
| 1.03 | 选举王志刚先生 | |
| 1.04 | 选举张岩先生 | |
| 1.05 | 选举李文东先生 | |
| 1.06 | 选举张军先生 | |
| 1.07 | 选举刘凯峥先生 | |
| 2.00 | 关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 2.01 | 选举长青先生 | |
| 2.02 | 选举董琰霞女士 | |
| 2.03 | 选举唐小冬先生 | |
| 2.04 | 选举陆红鹰女士 | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈× × | |
| 4.02 | 例：赵× × | |
| 4.03 | 例：蒋× × | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋× × | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张× × | |
| 5.02 | 例：王× × | |
| 5.03 | 例：杨× × | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例：陈× × | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵× × | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋× × | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋× × | 0 | 100 | 50 | |

**证券代码：601139　证券简称：深圳燃气　公告编号：2026-024**

**债券代码：113067　债券简称：燃 23 转债**

# 深圳燃气第五届董事会第四十八次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第四十八次会议（临时会议）于 2026 年 6 月 12 日（星期五）以通讯方式召开，应参与表决董事 13 名，实际参与表决 13 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，本议案事先经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，同意提交董事会审议。《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，详见《深圳燃气关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告编号 2026-025。

特此公告。

**深圳市燃气集团股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 13 日**

**证券代码：601139　证券简称：深圳燃气　公告编号：2026-025**

# 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026 年 6 月 29 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日　14 点 30 分

召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东会会议资料，会议资料将不迟于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 601139 | 深圳燃气 | 2026/6/22 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦

邮编：518049

电话，0755-83601139，传真：0755-88660880

联系人：谢国清、郭鋆辉

邮箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登记时间

2026 年 6 月 23 日及 2026 年 6 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

**深圳市燃气集团股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 13 日**

附件：授权委托书

授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 29 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

**证券代码：600481　证券简称：双良节能　编号：2026-039**

**转债代码：110095　转债简称：双良转债**

# 双良节能系统股份有限公司九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2026 年第四次临时会议的通知，会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定公司（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本事项已经公司九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对