

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2026-061

胜通能源股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示：

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 28 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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：2026 年 07 月 28 日 14:30

（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 2026 年 07 月 28 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 2026 年 07 月 28 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：2026 年 07 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 7 月 22 日（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深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参

加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理相关工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举朱冬先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举夏跃倚先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王兆涛先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
3.01	选举楼剑锋先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举张德贤女士为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4. 提案 2.00、提案 3.00 为采用累积投票制等额选举董事，其中应选非独立董事 3 名，应选独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5. 提案 2.00、提案 3.00 的表决结果生效应以提案 1.00 的表决通过为前提。

6. 公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真登记

2. 登记时间：2026 年 7 月 27 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）

3. 登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部

4. 拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、授权委托书（自然人股东签字）、自然人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东的股票账户卡等持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证。

股东可以信函或传真方式登记，请填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”

字样)。以传真或信函方式进行登记的股东,请在参会时携带上述材料原件,以备查验。
传真或信函应在 2026 年 7 月 27 日 17:00 之前送达或传真至公司证券法务部。

股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书请见本通知附件 2。

5. 联系方式

联系人: 宋海贞、杨鑫

联系电话: 0535-8882717

传真号码: 0535-8882717

电子信箱: senton_energy@senton.cn

联系地址: 山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部

6. 注意事项: 本次现场会议预计半天, 请出席会议的股东或股东代理人按时参加; 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

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

- (一) 第三届董事会第十三次会议决议;
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 11 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361331”，投票简称为“胜通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） $\text{股东所拥有的选举票数} = \text{股东所代表的有表决权的股份总数} \times 3$

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） $\text{股东所拥有的选举票数} = \text{股东所代表的有表决权的股份总数} \times 2$

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 07 月 28 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投票的时间为 2026 年 07 月 28 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

附件 2

胜通能源股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司于 2026 年 07 月 28 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理相关工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举朱冬先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举夏跃倚先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举王兆涛先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举楼剑锋先生为第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举张德贤女士为第四届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称:	
身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	
持股数量(股):	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
备注事项:	
股东签名(法人股东盖章): _____ 年 月 日	

注：1. 请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2. 截止本次股权登记日 2026 年 7 月 22 日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公司股东。