证券代码：000543　　证券简称：皖能电力　　公告编号：2026-96

# 安徽省皖能股份有限公司

# 关于召开2026年第四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。

## 一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

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11月27日14:50

（2）网络投票时间：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11月27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11月27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11月20日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

8.会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3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<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于收购皖能新疆能源投资有限公司 51%股权并实缴出资暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2.上述议案相关内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票并及时公开披露。

3.第 1 项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。

## 三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 11 月 24 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室，邮政编码 230092，信函请注明“2026 年第四次临时股东会”字样。

（4）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（二）登记时间：2026 年 11 月 21 日—24 日（工作日的 9:00～11:30 和 14:30～17:00）。

（三）登记地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室。

（四）会议联系方式：

联系人：吴经理

联系电话：0551-62225811

联系传真：0551-62225800

联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn

联系地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室

邮政编码：230092

公司股东参加现场会议的食宿、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

董事会十一届二十四次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

2026 年 11 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“360543”，投票简称为“皖能投票”。

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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 27 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 11 月 27 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

# 安徽省皖能股份有限公司

# 2026 年第四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）出席安徽省皖能股份有限公司于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第四次临时股东会，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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于收购皖能新疆能源投资有限公司 51%股权并实缴出资暨关联交易的议案 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

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：