证券代码：002630　　证券简称：*ST 华西　　公告编号：2026-075

华西能源工业股份有限公司
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：

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期时间：2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票日期时间：2026 年 12 月 4 日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间；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 12 月 4 日上午 9：15-9：25 和 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 30 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记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（授权委托书模板详见附件 2）。

（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.现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	**提案名称**	**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**	
累积投票提案（提案 1 为等额选举）		
1.00	**《关于补选第六届董事会独立董事的议案》**	**应选人数（3）人**
1.01	补选王安文为公司第六届董事会独立董事	√
1.02	补选王平为公司第六届董事会独立董事	√
1.03	补选曲娜玮为公司第六届董事会独立董事	√

上述提案 1 选举独立董事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东会审议。

上述提案详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十次会议决议公告》及其他相关公告和披露文件。

根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

三、现场会议登记及其他事项

1.登记时间：2026 年 12 月 2 日（星期三）上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00。

2.登记方式：现场或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；委托代理人持授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件）办理登记。

（2）法人股东由法定代表人持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（原件）办理登记；委托代理人参加的，持营业执照（复印件加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证

（原件）办理登记。

现场会议当天，参会人员应携带登记资料，经律师现场审核后参会。

3.现场登记地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

4.电子邮箱地址：hxny@cwpc.com.cn。

5.会议联系方式

会议联系人：李大江、李勇

电话号码：0813－4736870

公司地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

6.出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

7.网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 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：362630，投票简称：华西投票。

2.优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东拥有的选举总票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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 12 月 4 日股东会召开当日的交易时间，即 9：15-9：25

和 9：30—11：30 ，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 12 月 4 日（股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为现场股东会当日下午 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（2025 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。

附件 2

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本单位/本人出席华西能源工业股份有限公司 **2026 年第三次临时**股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	**提案名称**	**注：**该列打勾栏可投票	**选举票数**
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	**《关于补选第六届董事会独立董事的议案》**	**应选人数（3）人**	
1.01	补选王安文为公司第六届董事会独立董事	√	
1.02	补选王平为公司第六届董事会独立董事	√	
1.03	补选曲娜玮为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

说明：

1. 本次选举采用累积投票制，请在“选举票数”栏填写投给各候选人的票数。委托人拥有的选举票数为其所代表的有表决权股份总数乘以应选独立董事人数（3 人），投给三位候选人的票数合计不得超过该选举票数；超过的，对该提案组所投选举票均为无效；不同意某候选人的，可以对该候选人填报 0 票。

2.若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

3.本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

4.本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。