证券代码：000543　　证券简称：皖能电力　　公告编号：2026-101

安徽省皖能股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：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 日的 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 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长李明先生。

7.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。

8.出席的股东情况：出席本次股东会的股东及股东代表（或授权代表）共 369 人，代表公司有表决权的股份总数 178,274,561 股，占具有表决权的股份总数的 7.8644%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 5 人，代表公司有表决权的股份 200 股，通过现场投票进行有效表决的股东共 1 人，占具有表决权的股份总数的 0.0000%；通过网络投票进行有效表决的股东共 365 人，代表公司有表决权的股份总数 178,274,461 股，占具有表决权的股份总数的 7.8644%。

9.公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
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	总表决情况	174,142,291	97.68%	4,027,320	2.26%	104,950	0.06%	1,306,944,551	通过
		其中，中小股东表决情况	174,142,291	97.68%	4,027,320	2.26%	104,950	0.06%	1,306,944,551	

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已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

2.律师姓名：王飞、方俊华

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日