

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：  
● 股东大会召开日期：2026年7月27日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二) 投票方式：本次股东大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) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月27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大会召开当日的上午9:15-9:25，下午1:30-1:50；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客户和通过证券出借方式出借证券的投资者  
参与融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及出借证券账户的投资者，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权事宜  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	非累积投票议案	累积投票议案
1	关于修改《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》的议案	√	
2	关于补选宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已刊登在公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：2  
3、对中小投资者单独计票的议案：2  
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东投票事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以通过互联网投票系统进行投票。

(二) 股东所投票数超过其所拥有的有效选举权的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案投出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。

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股份所对应的表决权数量。  
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大会投票的，可以通过任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下该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权，才能合并计算。  
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘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大会(具体出席详见下表)，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。

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法  
(一) 登记登记手续  
1. 法人股东持持股凭证、加盖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注册手续。

2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记。自然人股东的授权代理人须持有持股凭证、授权委托书和身份证办理登记手续。  
3. 异地股东可采用书面委托登记、信函或邮件登记(附上述(一)-(3)条所列的证明材料复印件并加盖公章)出席股东大会。登记材料在登记时间2026年7月26日17:00前送达，信函或邮件以向公司收到为准，并请在信函或邮件上注明联系电话。

(二) 登记地点：宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室  
地址：宁夏银川市丽泽北街1号  
(三) 现场登记时间：2026年7月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00

六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
联系人：董监事会办公室  
联系电话：0951-5558031 传真：0951-5558030  
邮编：750001

(二) 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。  
(三) 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请股东在参加登记前详细阅读。  
特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会  
2026年7月11日

附件1：授权委托书  
附件2：宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》于同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》于同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2026年7月11日