

证券代码:000677 证券简称:晋控电力 公告编号:2026临-041

晋能控股山西电力股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部两项提案。
- 2.本次会议决议不涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2026年7月17日上午9:30
- (2)网络投票表决时间:2026年7月17日

其中,通过深圳证券交易所有交易系统网络投票的具体时间为:2026年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和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7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长李军先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.投出表决的总体情况:

通过网络和网络投票的股东529人,代表股份1,220,863,842股,占公司有表决权股份总数的39.078%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,204,783,810股,占公司有表决权股份总数的39.1552%。

通过网络投票的股东528人,代表股份16,080,032股,占公司有表决权股份总数的0.5226%。

8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席了会议。

9.议案审核及表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的议案:

议案1.00 关于选举公司和第十一届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

1.01.候选人:董事师李军

同意股份数:1,216,034,721股

1.02.候选人:董事郝美

同意股份数:1,215,855,066股

中!般东总表决情况:

1.01.候选人:董事李军

同意股份数:1,250,911股

1.02.候选人:董事郝美

同意股份数:1,072,256股

决结果:师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

议案1.02 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况:

2.01.候选人:独立董事薛建兰

同意股份数:1,216,069,783股

2.02.候选人:独立董事樊燕萍

同意股份数:1,215,845,766股

2.03.候选人:独立董事李军

同意股份数:1,215,917,247股

2.04.候选人:独立董事杜文广

同意股份数:1,215,844,388股

中!般东总表决情况:

2.01.候选人:独立董事薛建兰

同意股份数:1,128,573股

2.02.候选人:独立董事樊燕萍

同意股份数:1,106,494股

2.03.候选人:独立董事李军

同意股份数:1,133,437股

2.04.候选人:独立董事杜文广

同意股份数:1,106,057,818股

决结果:薛建兰女士、樊燕萍女士、李军先生、杜文广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

三、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:山西恒利律师事务所

2.律师事务所负责人:杨杨

3.律师姓名:殷俊、李军、召召,出席本次会议的股东或代理人的资格,本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司第十二次临时股东大会决议;

2.公司2026年第二次临时股东大会决议;

3.山西恒利律师事务所出具的公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日

证券代码:000677 证券简称:晋控电力 公告编号:2026临-042

晋能控股山西电力股份有限公司 十一届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)十一届一次董事会于2026年7月12日下午在公司709会议室召开。会议通知于7月9日以书面和电话方式通知全体董事。会议应参加董事7人,实际出席会议董事6人,郝美董事因不能参加会议,委托师李军董事兼并行使表决权。本次会议由公司董事长师李军先生主持,郝美董事、董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》;

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

6.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

7.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

8.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

9.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

10.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

11.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

12.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

13.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

14.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

15.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

16.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

17.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

18.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

19.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

20.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

21.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

22.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

23.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

24.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

25.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

26.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

27.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

28.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

29.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

30.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

31.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

32.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

33.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

34.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

35.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

36.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

37.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

38.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

39.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

40.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

41.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

42.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

43.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

44.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

45.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

46.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

47.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

48.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

49.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

50.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

51.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

52.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

53.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

54.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

55.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

56.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

57.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

58.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

59.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

60.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

61.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

62.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

63.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

64.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

65.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

66.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

67.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

68.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

69.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

70.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

71.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

72.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

73.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

74.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

75.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

76.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

77.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

78.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

79.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

80.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

81.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

82.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

83.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

84.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

85.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

86.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

87.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

88.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

89.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

90.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

公司董事选举董事师李军先生为公司第十一届董事会董事长。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会的议事规则》;

三、董事会选举产生第十一届董事会各专门委员会:

1.战略委员会

主任委员:师李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军

委员:郝美 李军

主任委员:郝美 李军</