

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-024

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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：2025 年度股东会

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 4 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 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 4 月 14 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 4 月 14 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，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公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部
2 号楼九楼第二会议室

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	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	√
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	√
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√
4.00	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要	√
5.00	关于续聘 2026 年度审计中介机构及年度审计费用的议案	√
6.00	关于 2026 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）
6.01	关于 2026 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√
6.02	关于 2026 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√
6.03	关于 2026 年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案	√
6.04	关于 2026 年度向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√
6.05	关于 2026 年度向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案	√
6.06	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案	√
6.07	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向商丘阳光铝材有限公司提供贷款担保额度的议案	√
6.08	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√
6.09	关于 2026 年度全资子公司商丘阳光铝材有限公司向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√
7.00	关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
7.01	关于 2026 年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保额度的议案	√
7.02	关于 2026 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保额度的议案	√
7.03	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向河南莱尔新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√

8.00	关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数： (5)
8.01	关于 2026 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案	√
8.02	关于 2026 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案	√
8.03	关于 2026 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案	√
8.04	关于 2026 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司采购氧化铝涉及关联交易的议案	√
8.05	关于 2026 年度向河南莱尔科技有限公司销售铝箔涉及关联交易的议案	√
9.00	关于 2026 年度对外捐赠预算的议案	√
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

备注：1、上述议案已经公司董事会第九届二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）等相关公告。

2、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公司股东。

3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述提案 7.02、7.03、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05 涉及关联交易，关联股东在股东会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

5、上述提案中，提案三、五、六、七、八、十均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2026 年 4 月 14 日上午 9:00-12:00

3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼八楼董事会办公室

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026 年 4 月 14 日上午 12:00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0370-6062933/6062466

传真：0370-6062722

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：肖雷 夏琛

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易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 1。

五、备查文件

公司董事会第九届二十八次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 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“360933”，投票简称为“神火投票”。

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。

3.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4月14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4月14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

河南神火煤电股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南神火煤电股份有限公司于 2026 年 4 月 14 日召开的 2025 年度股东会，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
		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	√			
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要	√			
5.00	关于续聘 2026 年度审计中介机构及年度审计费用的议案	√			
6.00	关于 2026 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）			
6.01	关于 2026 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√			
6.02	关于 2026 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√			
6.03	关于 2026 年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
6.04	关于 2026 年度向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
6.05	关于 2026 年度向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
6.06	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
6.07	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向商丘阳光铝材有限公司提供贷款担保额度的议案	√			

6.08	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
6.09	关于 2026 年度全资子公司商丘阳光铝材有限公司向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
7.00	关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)			
7.01	关于 2026 年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
7.02	关于 2026 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保额度的议案				
7.03	关于 2026 年度全资子公司神火新材料科技有限公司向河南莱尔新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
8.00	关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数：(5)			
8.01	关于 2026 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案	√			
8.02	关于 2026 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案	√			
8.03	关于 2026 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案	√			
8.04	关于 2026 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司采购氧化铝涉及关联交易的议案	√			
8.05	关于 2026 年度向河南莱尔科技有限公司销售铝箔涉及关联交易的议案	√			
9.00	关于 2026 年度对外捐赠预算的议案	√			
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（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：