

# 河南豫能控股股份有限公司

## 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 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 21 日 15:00

(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 21 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 21 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 16 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，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普通股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。

- (2) 本公司董事及高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 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	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

### 2.披露情况

上述提案的具体内容，详见 2026 年 3 月 31 日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2025 年度独立董事述职报告（史建庄）》《2025 年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2025 年度独立董事述职报告（叶建华）》《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

### 3.特别说明

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2.登记时间：2026年4月17日上午8:00-12:00，下午15:00-17:30。

3.登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室。

4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

#### 5.联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515128，传真：0371-69515128，联系人：魏强龙。

6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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

第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

## 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“361896”，投票简称为“豫能投票”。

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 21 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.互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 21 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 <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

## 河南豫能控股股份有限公司 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）出席河南豫能控股股份有限公司于 2026 年 4 月 21 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
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度利润分配方案	√			
3.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
4.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案	√			
5.00	关于非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	√			
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

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：