

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with columns: 股东名称(全称), 期初持股数量, 期末持股数量

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计报告

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司

Table with columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源

2024 第三季度报告

Table with columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with columns: 股东名称(全称), 期初持股数量, 期末持股数量

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计报告

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司

Table with columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

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交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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》等有关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十一届董事会第十一次、第十二次会议及第十届监事会第七次、第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日及10月30日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:辽宁省能源产业控股集团有限公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东大会投票注意事项

1、本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

2、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票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3、持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参加股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

4、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意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表)，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。

Table with columns: 股东类型, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记办法
个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及授权委托书，于2024年11月8日上午9:00-10:30、下午2:00-3:30到本公司综合管理部办理登记手续，异地股东可委托上述要求通过信件、电话办理登记手续，在参加会议时持登记资料原件。

六、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理;
2、联系人:韩健 王莉
联系电话:024-86131586
联系地址:沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号
邮政编码:110000
特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年10月30日

Table with columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with columns: 股东名称(全称), 期初持股数量, 期末持股数量

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计报告

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司

Table with columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024年10月30日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024年10月30日