

证券代码:00128 证券简称:电投能源 公告编号:2025039

内蒙古电投能源股份有限公司**2025年第三次临时股东大会决议公告**

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2025年6月26日(周四)14:00

互联网投票系统投票时间:2025年6月26日(周四)9:15—15:00

交易系统投票时间:2025年6月26日(周四)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东234人,代表股份1,404,007,964股,占公司有表决权股份总数的62.6349%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,293,685,027股,占公司有表决权股份总数的57.7133%。

通过网络投票的股东232人,代表股份110,322,927股,占公司有表决权股份总数的4.9217%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东233人,代表股份153,985,233股,占公司有表决权股份总数的6.8096%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份43,662,306股,占公司有表决权股份总数的1.9478%。

通过网络投票的中小股东232人,代表股份110,322,927股,占公司有表决权股份总数的4.9217%。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会,律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案。

提案1.00《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意1,403,226,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444%;反对768,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

该议案同意1,403,226,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444%,李岗先生当选为电投能源第八届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2.律师姓名:陈娟、陈苏尤拉

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东大会决议;

2.2025年第三次临时股东大会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司**关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维****服务项目采购暨关联交易公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

二、关联交易审议情况

2025年6月25日,公司2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会审议通过了《关于2025年公司本部及相关所属单位共计15家向北京中企时代科技有限公司通过直接采购谈判的方式购买IT运维服务,2025年度预计总金额3,572万元(含税)。2024年度公司同类交易实际发生总金额3,230.83万元(经审计,含税)。

该议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。经与会6位非关联董事审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、公司2025年度该日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	截至2024年12月末已发生金额	2024年度预计金额(经审计)
接受关联人提供的劳务	北京中企时代科技有限公司	IT运维服务	市场价格	3,572	0	3,230.83
				3,572	0	3,230.83

(三)2024年度该关联交易实际发生情况(经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类交易比例(%)	实际发生额占同类交易比例(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	北京中企时代科技有限公司	IT运维服务	3,230.83	3,260.3	5.07%	0.509%	2024年11月27日在巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计公告》

(三)2024年度该关联交易实际发生情况(经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类交易比例(%)	实际发生额占同类交易比例(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	北京中企时代科技有限公司	IT运维服务	3,230.83	3,260.3	5.07%	0.509%	2024年11月27日在巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计公告》

二、关联人介绍和关联关系

一、基本情况

1.企业名称:北京中企时代科技有限公司

2.住所:北京市

3.法定代表人:刘志强

4.注册资本:600万元

5.主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;基础软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.6以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备;机械设备、通讯设备、电子产品;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

6.最近一期财务数据:

2024年末资产总额9,804.52万元,总负债4,734.19万元,净资产5,070.33万元,营业收入8,403.47万元,净利润560.49万元(经审计)。截至2025年6月末资产总额7,142.87万元,负债4,056.74万元,所有者权益3,086.13万元,2025年1—5月营业收入1,375.44万元,利润总额17.17万元,净利润15.8万元。

7.关联交易

北京中企时代科技有限公司股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。

8.履约能力

根据该关联人最近一期主要经营情况分析,关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

9.关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

关联交易主要内容:电投能源公司本部及相关所属单位共计15家向北京中企时代科技有限公司采购IT运维服务,2025年度预计总金额3,572万元(含税),最终采购价格以采购谈判结果为准。

关联交易合同签订情况:公司及公司控股子公司将根据实际情况与关联人签署相关合同。合同经双方签字盖章后生效,预计期间为自合同签订之日起至2025年12月31日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

该关联交易属正常经营业务往来,定价以同类业务市场价格为基础和原则,经双方友好协商共同确定,遵循公平、公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

为推进2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务实施工作,依据公司综合计划方案中2025年度数字化投资计划,编制了本年度IT运维服务项目采购计划,与北京中企时代科技有限公司(以下简称“中企时代”)霍林郭勒分公司通过直接采购谈判的方式进行采购。服务范围为电投能源公司本部及相关所属单位,共计15家。服务内容为桌面终端及外设运维、计算机网络运维、数据中心运维、信息安全运维、公司自建应用系统运维、业务主数据治理等。该项目总体概算价格为3,572万元。

该关联交易属正常经营业务往来,定价以同类业务市场价格为基础和原则,经双方友好协商共同确定,遵循公平、公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

六、备查文件

(一)2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会决议公告。

(二)独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年6月25日

证券代码:00128 证券简称:电投能源 公告编号:2025036

内蒙古电投能源股份有限公司关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2025年6月26日(周四)14:00

互联网投票系统投票时间:2025年6月26日(周四)9:15—15:00

交易系统投票时间:2025年6月26日(周四)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东234人,代表股份1,404,007,964股,占公司有表决权股份总数的62.6349%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,293,685,027股,占公司有表决权股份总数的57.7133%。

通过网络投票的股东232人,代表股份110,322,927股,占公司有表决权股份总数的4.9217%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东233人,代表股份153,985,233股,占公司有表决权股份总数的6.8096%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份43,662,306股,占公司有表决权股份总数的1.9478%。

通过网络投票的中小股东232人,代表股份110,322,927股,占公司有表决权股份总数的4.9217%。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会,律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案。

提案1.00《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意1,403,226,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444%;反对768,171股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

该议案同意1,403,226,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444%,李岗先生当选为电投能源第八届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

1.