

信息披露

证券代码:600769 证券简称:祥龙电力 公告编号:2025-019
武汉祥龙电力股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 会议召开日期:2025年8月20日

● 本次会议为采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)表决权的行使时间

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

召开的日期时间:2025年8月20日 11:00点 分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月20日

至2025年8月20日 15:00

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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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)涉及优先股股东参与投票的

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于拟聘任公司并解除聘任公司财务总监的议案	A股股东
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2025年8月2日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),请投资者予以关注。

2.特别决议议案:2,4

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与投票的议案:无

三、会议登记事项

(一)本公司股东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),进入“自选”菜单中的“股东投票入口”,通过系统投票平台投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程见上页“投资者参加网络投票的说明”。

(二)持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户重复投票表决的,其所有股东账户下的相同类别普通股股东所持相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复投票表决的,其所有股东账户下相同的类别普通股股东所持相同品种股票的表数将被自动叠加。投资者可以将多个账户下的股票表数进行投票,但投票时需要选择其中一个账户使用。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复投票表决的,其所有股东账户下相同的类别普通股股东所持相同品种股票的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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)会议出席对象

(五)投票登记时间

投票登记时间:2025年8月1日

投票登记地点:公司住所地

投票登记方式:股东本人出席或委托代理人出席,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

(六)其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

武汉祥龙电力股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电力 公告编号:2025-016
武汉祥龙电力股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

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:

● 会议召开日期:2025年8月10日

● 本次会议为采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)表决权的行使时间

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

召开的日期时间:2025年8月10日 11:00点 分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月10日

至2025年8月10日 15:00

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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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)涉及优先股股东参与投票的

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于拟聘任公司并解除聘任公司财务总监的议案	A股股东
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2025年8月2日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),请投资者予以关注。

2.特别决议议案:2,4

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与投票的议案:无

三、会议登记事项

(一)本公司股东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),进入“自选”菜单中的“股东投票入口”,通过系统投票平台投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程见上页“投资者参加网络投票的说明”。

(二)持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户重复投票表决的,其所有股东账户下相同的类别普通股股东所持相同品种股票的表决权将被自动叠加。投资者可以将多个账户下的股票表决权进行投票,但投票时需要选择其中一个账户使用。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复投票表决的,其所有股东账户下相同的类别普通股股东所持相同品种股票的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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)会议出席对象

(五)投票登记时间

投票登记时间:2025年8月1日

投票登记地点:公司住所地

投票登记方式:股东本人出席或委托代理人出席,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

(六)其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

武汉祥龙电力股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电力 公告编号:2025-018
武汉祥龙电力股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
相关议事规则的公告

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:

● 会议召开日期:2025年8月10日

● 本次会议为采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时监事会

(二)表决权的行使时间

(三)投票方式:本次监事会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

召开的日期时间:2025年8月10日 11:00点 分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月10日

至2025年8月10日 15:00

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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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)涉及优先股股东参与投票的

二、会议审议事项

本次监事会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于拟聘任公司并解除聘任公司财务总监的议案	A股股东
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2025年8月2日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),请投资者予以关注。

2.特别决议议案:2,4

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与投票的议案:无

三、会议登记事项

(一)本公司股东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),进入“自选”菜单中的“股东投票入口”,通过系统投票平台投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程见上页“投资者参加网络投票的说明”。

(二)持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户重复投票表决的,其所有股东账户下相同的类别普通股股东所持相同品种股票的表决权将被自动叠加。投资者可以将多个账户下的股票表决权进行投票,但投票时需要选择其中一个账户使用。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复投票表决的,其所有股东账户下相同的类别普通股股东所持相同品种股票的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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)会议出席对象

(五)投票登记时间

投票登记时间:2025年8月1日

投票登记地点:公司住所地

投票登记方式:股东本人出席或委托代理人出席,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

(六)其他事项