

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025065
内蒙古电投能源股份有限公司
2025年第十二次临时董事会会议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)根据《内蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,经公司董事会同意,于2025年11月4日以通讯方式形成2025年第十二次临时董事会会议通知。

(一)会议于2025年11月4日以通讯方式召开。

(二)董事会会议出席人数及召集人

董事9人,其中9人亲自出席,1人以通讯方式出席,会议由董事长王伟光主持,独立董事韩先生因故无法出席会议,由董事王伟光代为出席。

(三)会议召集人:董事长,党委书记王伟光。

(四)会议召集人:董事长,党委书记王伟光。

(五)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

详见见刊于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的电投能源《关于补选第八届董事会独立董事公告》(公告编号:2025066)。

三、备查文件

(一)2025年第十二次临时董事会会议决议;

(二)2025年董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025067
内蒙古电投能源股份有限公司关于延期召开2025年第五次临时股东大会并增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

(一)股东会的名称和届次:2025年第五次临时股东大会

(二)原股东会日期:2025年11月12日

(三)原股东会股权登记日:2025年11月7日

二、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

三、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(三)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

四、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

五、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

六、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

七、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

八、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

九、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十一、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十二、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十三、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十四、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十五、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十六、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十七、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2025年第五次临时股东大会延期至2025年11月4日召开,原股权登记日不变。

十八、股东会有关事项

(一)股东会有关事项的具体内容和原因

1.提案人:持有公司5.77%股份的控股股东内蒙古电投能源集团有限责任公司(以下简称“蒙能能源”)

2.提案事项:程序说明

3.股东会有关事项:第八届董事会独立董事的议案

(二)股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会,因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,决定将2