

证券代码: 600403 证券简称: 大有能源 公告编号: 2025-055

河南大有能源股份有限公司

关于召开2025年第二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:

- 股东大会召开日期: 2025年11月28日
- 本次股东大会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
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(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) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间: 2025年11月28日 15:30分

召开地点: 公司机关2号楼2楼东会议室

(五) 网络投票系统: 上交所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年11月28日 至2025年11月28日

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15:00-15:15。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东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

序号	议案名称	投票股东类型
议案审议投票权	议案审议投票权	A股股东
1	关于拟修订公司章程及相关制度的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。上述会议决议公告刊登在2025年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

1. 特别决议议案: 1

2. 对中小股东单独计票的议案: 1

3. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

5. 股东大会投票注意事项

(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（网址：vote.sseinfo.com）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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行权的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台及其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 对所有议案表决完毕才能提交。

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。

股东类型	股东代码	股权登记日	投票登记日
A股	600403	2025/11/21	2025/11/21

(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、会议登记方法

(一) 现场登记

1、登记时间: 2025年11月27日(星期四)上午9:00—11:00,下午15:00—17:00;

2、登记地点: 公司董事会秘书处(河南省义马市千秋路6号)。

(二) 通讯方式登记

1、登记方式: 可以通过信函或传真方式登记;

2、登记时间: 传真正式登记时间为2025年11月27日9:00—17:00;信函方式登记时间(以到达本地邮局为准)不晚于2025年11月27日17:00。

(三) 登录手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证件、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证件原件或复印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、法人股东营业执照复印件(盖章)、上海股票账户卡;代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、法人股东的营业执照复印件(盖章),法定代表人签名的委托书。

3、其他事项

1. 参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

2. 与会股东的交通、食宿费用自理。

3. 联系方式

电话: 0398—5888908

传真: 0398—5897007

邮编: 472300

联系人: 李玉飞

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
2025年11月12日

附件1: 授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

附录: 非累积投票议案表决意见附录

非累积投票议案表决意见附录

1. 关于拟修订公司章程及相关制度的议案

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于拟修订公司章程及相关制度的公告》(临2025-054号)。

表决结果为: 同意票11票,反对票0票,弃权0票。

2. 关于召开河南大有能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案

公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年11月21日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(临2025-055号)。

表决结果为: 同意票11票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日

证券代码: 600403 证券简称: 大有能源 编号: 临2025-054号

河南大有能源股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

附录: 非累积投票议案表决意见附录

非累积投票议案表决意见附录

1. 关于拟修订公司章程及相关制度的议案

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于拟修订公司章程及相关制度的公告》(临2025-054号)。

表决结果为: 同意票11票,反对票0票,弃权0票。

2. 关于召开河南大有能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案

公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年11月21日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(临2025-055号)。

表决结果为: 同意票11票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日

证券代码: 600403 证券简称: 大有能源 编号: 临2025-054号

河南大有能源股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

附录: 非累积投票议案表决意见附录

非累积投票议案表决意见附录

1. 关于拟修订公司章程及相关制度的议案

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于拟修订公司章程及相关制度的公告》(临2025-054号)。

表决结果为: 同意票11票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日

证券代码: 600403 证券简称: 大有能源 编号: 临2025-054号

河南大有能源股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

附录: 非累积投票议案表决意见附录

非累积投票议案表决意见附录

1. 关于拟修订公司章程及相关制度的议案

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于拟修订公司章程及相关制度的公告》(临2025-054号)。

表决结果为: 同意票11票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日

证券代码: 600403 证券简称: 大有能源 编号: 临2025-054号

河南大有能源股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

附录: 非累积投票议案表决意见附录

非累积投票议案表决意见附录

1. 关于拟修订公司章程及相关制度的议案

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于拟修订公司章程及相关制度的公告》(临2025-054号)。

表决结果为: 同意票11票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日

证券代码: 600403 证券简称: 大有能源 编号: 临2025-054号

河南大有能源股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

附录: 非累积投票议案表决意见附录

非累积投票议案表决意见附录

1. 关于拟修订公司章程及相关