

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2025-020
**胜通能源股份有限公司关于召开
2024年年度股东大会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月20日(星期四)下午14:30召开2024年年度股东大会,本次会议将采取现场投票及网络投票相结合的方式。

为进一步保障投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现发布公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。具体内容如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2024年年度股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会,第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
 - 3.会议召开符合法律、法规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
 - 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期四)下午14:30;
 - (2)网络投票时间:为2025年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
 - 5.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
 - (1)现场投票:现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
 - 6.股权登记日:2025年5月14日(星期三)
 - 7.出席对象:
 - (1)截至2025年5月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事会、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.现场会议召开地点:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项
1.议案名称及提案编号表

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该议案为必选议案
1.00	《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》	√
1.01	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.02	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.03	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.04	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.05	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.06	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.07	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.08	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.09	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.10	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.11	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.12	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.13	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.14	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.15	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.16	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.17	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.18	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.19	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.20	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.21	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.22	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.23	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.24	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.25	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.26	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.27	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.28	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.29	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.30	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.31	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.32	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.33	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.34	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.35	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.36	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.37	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.38	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.39	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.40	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.41	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.42	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.43	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.44	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.45	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.46	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.47	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.48	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.49	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.50	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.51	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.52	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.53	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.54	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.55	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.56	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.57	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.58	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.59	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.60	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.61	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.62	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.63	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.64	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.65	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.66	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.67	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.68	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.69	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.70	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.71	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.72	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.73	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.74	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.75	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.76	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.77	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.78	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.79	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.80	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.81	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.82	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.83	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.84	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.85	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.86	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.87	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.88	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.89	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.90	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.91	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.92	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.93	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.94	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.95	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.96	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.97	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.98	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.99	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√
1.100	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、特别风险提示
议案5.01、议案8.00、议案9.00须经股东大会决议通过,即由出席股东大会持有表决权的股东(包括股代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

议案5.02、议案6.00、议案10.00、议案11.00、议案12.00、议案13.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

二、会议记录事项
1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2025年5月19日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)

3.登记地点:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

公司股东或委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式
联系人:陈梅、杨楠
联系电话:0535-8882717
传真号码:0535-8882717
电子邮箱:senton_energy@senton.cn

联系地址:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

6.注意事项:本次现场会议预计半天,出席会议的股东及委托代理人按时参加;请参会的股

东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
2.授权委托书
3.2024年年度股东大会参会股东登记表

胜通能源股份有限公司
董事会
2025年5月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“361331”。

2.投票简称:“胜通投票”
3.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股款对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股款对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股款先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年5月20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股款可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午15:00。
2.股款通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指南(试行)》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅指引页面。

3.股款根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在指定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:
授权委托书
本人(本单位) 作为胜通能源股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席胜通能源股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按照以下指示对下列议案投票:

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该议案为必选议案	(√)	(√)	(√)
1.00	《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》	√			
1.01	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.02	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.03	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.04	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.05	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.06	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.07	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.08	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.09	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.10	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.11	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.12	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.13	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.14	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.15	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.16	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.17	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.18	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.19	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.20	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.21	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.22	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.23	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.24	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.25	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.26	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.27	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.28	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.29	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.30	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.31	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.32	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.33	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.34	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.35	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.36	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.37	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.38	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.39	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.40	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.41	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.42	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.43	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.44	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.45	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.46	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.47	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.48	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.49	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.50	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.51	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.52	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.53	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.54	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.55	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.56	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.57	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.58	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.59	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.60	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.61	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.62	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.63	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.64	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.65	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.66	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.67	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.68	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.69	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.70	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.71	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.72	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.73	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.74	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.75	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.76	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.77	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.78	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.79	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.80	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.81	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.82	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.83	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.84	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.85	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.86	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.87	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.88	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.89	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.90	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.91	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.92	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.93	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.94	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.95	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.96	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.97	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.98	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.99	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			
1.100	《关于公司<2024年年度报告>摘要的议案》	√			

注:1.每项议案只能有一个表决意见,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”,其他符号、数字无效;
2.在授权委托书中,股东可以仅以同意意见进行投票,视为对所有提案表决意见相同。股款对总议案具体提案重复投票时