

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议文件

2025 年 12 月 25 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议程

会议召开时间：2025年12月25日上午9时；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路38号辽宁能源三
楼会议室；

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议股东到会情况
- 三、会议审议事项

序号	审 议 内 容
1.00	关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案
1.01	修订《公司章程》
1.02	修订《股东会议事规则》
1.03	修订《董事会议事规则》
1.04	修订《独立董事制度》
1.05	修订《关联交易管理制度》
1.06	修订《对外担保管理制度》
1.07	修订《募集资金管理制度》
2	关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会

关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，拟对公司章程及相关规则细则进行修订。

具体制度的修订情况，详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则细则的公告》。

其中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需股东大会审议，相关制度全文已于同日在上海证券交易所网站进行披露。

同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年12月25日

关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的 议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》。公司第十届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监事会之日止。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日