

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-059

贵州黔源电力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
3.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年12月18日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、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12月18日9:15至15:00的任意时间。

4.会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室。
5.会议主持人:公司董事长杨焱先生主持本次会议。
6.本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东代理人70人,代表股份187,136,575股,占公司有表决权股份总数的43.7687%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份177,643,029股,占公司有表决权股份总数的39.15483%。
通过网络投票的股东66人,代表股份9,493,546股,占公司有表决权股份总数的2.2204%。

2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人67人,代表股份23,493,630股,占公司有表决权股份总数的5.4948%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份14,000,084股,占公司有表决权股份总数的3.2744%。
通过网络投票的中小股东66人,代表股份9,493,546股,占公司有表决权股份总数的2.2204%。

3.公司部分董事、监事、高管人员及律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。以累积投票方式选举杨焱先生、李晓冬先生、王冠先生、程琴女士为公司第十一届董事会独立董事。具体表决情况如下:

6.1 选举杨焱先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况:同意22,466,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6292%。
表决结果:当选
5.02 选举戴建伟先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:186,097,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4449%。
中小股东总表决情况:同意22,454,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5782%。
表决结果:当选
5.03 选举冯炎先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:186,097,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4449%。
中小股东总表决情况:同意22,454,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5782%。
表决结果:当选
5.04 选举龚兰兰先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:186,097,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4449%。
中小股东总表决情况:同意22,454,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5782%。
表决结果:当选
5.05 选举王云麟先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:186,169,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4833%。
中小股东总表决情况:同意22,526,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8846%。
表决结果:当选
5.06 选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:186,097,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4449%。
中小股东总表决情况:同意22,454,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5782%。
表决结果:当选
6.2 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。以累积投票方式选举杨焱先生、李晓冬先生、王冠先生、程琴女士为公司第十一届董事会独立董事。具体表决情况如下:

6.1 选举杨焱先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况:186,258,824股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5310%。
中小股东总表决情况:同意22,615,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2639%。
表决结果:当选
6.02 选举李骁冬先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况:同意股份数:186,671,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7513%。
中小股东总表决情况:同意23,028,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0187%。
表决结果:当选
6.03 选举王冠先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况:同意股份数:186,727,107股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7812%。
中小股东总表决情况:同意23,084,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2571%。
表决结果:当选
6.04 选举程琴女士为第十一届董事会独立董事
总表决情况:186,258,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5310%。
中小股东总表决情况:同意22,615,878股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2639%。
表决结果:当选
三、律师出具的法律意见
北京中辉衡(贵阳)律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司章程》的规定,通过的决议合法有效。”

四、备查文件
1.经与董事会秘书签字并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.北京市中辉衡(贵阳)律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-060

贵州黔源电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议于2025年12月18日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2025年12月8日以书面形式送达各位董事,应出席董事11名,实际出席董事11名(其中董事王冠先生、程琴女士以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司管理列席了本次会议。

本次会议由王冠先生以董事推选董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》。
董事会选举杨焱先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

(二)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。
董事会选举第十一届董事会各专门委员会委员如下:
审计委员会:杨焱(召集人)、程琴、冯炎
战略发展委员会:杨焱(召集人)、李骁冬、王冠
提名委员会:王冠(召集人)、戴建伟、杨焱
薪酬与考核委员会:程琴(召集人)、李骁冬、冯炎
上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

(三)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会聘任戴建伟先生为公司总经理,李朝新先生、王贵来先生、胡佐君先生为公司副总经理,金冬先生为公司财务负责人,王博先生为公司董事会秘书、总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。
高级管理人员候选人任职资格已经提名委员会审核通过。

王博先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218941
传真:0851-85218925
电子邮箱:wangbo@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(四)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
董事会聘任罗娟娟女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

(五)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会聘任石海宏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218945
传真:0851-85218925
电子邮箱:shihaihong@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(六)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司独立董事专门会议制度》《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会高级管理人员薪酬与绩效管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会信息披露与豁免管理制度》)。

(七)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

(八)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易的公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

上述人员简历附后。

三、备查文件
1.经与董事会秘书签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年第八次会议决议;
3.贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-061

贵州黔源电力股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第一次会议于2025年12月18日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2025年12月8日以书面形式送达各位监事,应出席监事11名,实际出席监事11名(其中监事王冠先生、程琴女士以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司管理列席了本次会议。

本次会议由王冠先生以监事会推选监事杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。
监事会选举杨焱先生为公司第十一届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(二)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会各专门委员会委员的议案》。
监事会选举第十一届监事会各专门委员会委员如下:
审计委员会:杨焱(召集人)、程琴、冯炎
战略发展委员会:杨焱(召集人)、李骁冬、王冠
提名委员会:王冠(召集人)、戴建伟、杨焱
薪酬与考核委员会:程琴(召集人)、李骁冬、冯炎
上述各专门委员会成员任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(三)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
监事会聘任戴建伟先生为公司总经理,李朝新先生、王贵来先生、胡佐君先生为公司副总经理,金冬先生为公司财务负责人,王博先生为公司董事会秘书、总法律顾问,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。
高级管理人员候选人任职资格已经提名委员会审核通过。

王博先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218941
传真:0851-85218925
电子邮箱:wangbo@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(四)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
监事会聘任罗娟娟女士为公司内部审计负责人,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(五)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
监事会聘任石海宏先生为公司证券事务代表,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218945
传真:0851-85218925
电子邮箱:shihaihong@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(六)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司独立董事专门会议制度》《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会高级管理人员薪酬与绩效管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会信息披露与豁免管理制度》)。

(七)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

(八)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易的公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

上述人员简历附后。

三、备查文件
1.经与董事会秘书签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届监事会提名委员会2025年第八次会议决议;
3.贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-062

贵州黔源电力股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第一次会议于2025年12月18日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2025年12月8日以书面形式送达各位监事,应出席监事11名,实际出席监事11名(其中监事王冠先生、程琴女士以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司管理列席了本次会议。

本次会议由王冠先生以监事会推选监事杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。
监事会选举杨焱先生为公司第十一届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(二)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会各专门委员会委员的议案》。
监事会选举第十一届监事会各专门委员会委员如下:
审计委员会:杨焱(召集人)、程琴、冯炎
战略发展委员会:杨焱(召集人)、李骁冬、王冠
提名委员会:王冠(召集人)、戴建伟、杨焱
薪酬与考核委员会:程琴(召集人)、李骁冬、冯炎
上述各专门委员会成员任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(三)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
监事会聘任戴建伟先生为公司总经理,李朝新先生、王贵来先生、胡佐君先生为公司副总经理,金冬先生为公司财务负责人,王博先生为公司董事会秘书、总法律顾问,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。
高级管理人员候选人任职资格已经提名委员会审核通过。

王博先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218941
传真:0851-85218925
电子邮箱:wangbo@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(四)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
监事会聘任罗娟娟女士为公司内部审计负责人,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(五)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
监事会聘任石海宏先生为公司证券事务代表,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218945
传真:0851-85218925
电子邮箱:shihaihong@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(六)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司独立董事专门会议制度》《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会高级管理人员薪酬与绩效管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会信息披露与豁免管理制度》)。

(七)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

(八)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易的公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

上述人员简历附后。

三、备查文件
1.经与董事会秘书签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届监事会提名委员会2025年第八次会议决议;
3.贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-063

贵州黔源电力股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第一次会议于2025年12月18日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2025年12月8日以书面形式送达各位监事,应出席监事11名,实际出席监事11名(其中监事王冠先生、程琴女士以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司管理列席了本次会议。

本次会议由王冠先生以监事会推选监事杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。
监事会选举杨焱先生为公司第十一届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(二)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会各专门委员会委员的议案》。
监事会选举第十一届监事会各专门委员会委员如下:
审计委员会:杨焱(召集人)、程琴、冯炎
战略发展委员会:杨焱(召集人)、李骁冬、王冠
提名委员会:王冠(召集人)、戴建伟、杨焱
薪酬与考核委员会:程琴(召集人)、李骁冬、冯炎
上述各专门委员会成员任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(三)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
监事会聘任戴建伟先生为公司总经理,李朝新先生、王贵来先生、胡佐君先生为公司副总经理,金冬先生为公司财务负责人,王博先生为公司董事会秘书、总法律顾问,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董

事总数的二分之一。
高级管理人员候选人任职资格已经提名委员会审核通过。

王博先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218941
传真:0851-85218925
电子邮箱:wangbo@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(四)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
监事会聘任罗娟娟女士为公司内部审计负责人,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

(五)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
监事会聘任石海宏先生为公司证券事务代表,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
电话:0851-85218945
传真:0851-85218925
电子邮箱:shihaihong@chd.com.cn
联系地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
(六)以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《贵州黔源电力股份有限公司独立董事专门会议制度》《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会高级管理人员薪酬与绩效管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会信息披露与豁免管理制度》)。

(七)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增发的关联交易公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

(八)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易议案》。(请详见2025年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目采购形成关联交易的公告》)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事杨焱先生、戴建伟先生、冯炎先生、龚兰兰先生、王贵来先生回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

上述人员简历附后。

三、备查文件
1.经与董事会秘书签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届监事会提名委员会2025年第八次会议决议;
3.贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-098

广东英联包装股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一致行动人柯丽婉女士的通知,获悉柯丽婉女士的部分股份办理了质押相关手续,具体情况如下:

一、本次股份质押业务办理情况

股东姓名	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	质押期限	质押利率	债权人	质押用途		
柯丽婉	2,130,000	33.02%	0.51%	是	否	2025.12.16	2026年12月16日(以债权人办理质押登记之日为准)	方源资本(香港)有限公司	补充流动资金

注1:总股本以公司2025年12月17日股本419,993,636股计算,下同。
注2:柯丽婉女士系公司副总经理,本次质押股份为高管锁定股。
上述质押股份不存在因重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日,上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、股东及一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人之一致行动人柯丽婉女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

姓名	股份数(股)	持股比例(%)	本次质押股份数(股)	本次质押股份占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)
柯丽婉	6,451,200	1.54%	0	2,130,000	33.02%	0.51%	2,130,000	100.00%	2,708,600	62.68%	
王洪涛	117,766,300	40.89%	79,098,273	79,098,273	46.05%	18.83%	68,673,800	86.82%	68,280,900	73.69%	
柯丽婉	640	0.0002%	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	
合计	178,208,220	42.43%	79,098,273	81,228,273	45.86%	19.34%	70,803,800	87.17%	70,989,500	73.20%	

注3:上表中出现合计数字与各方质押数值总和不符,为四舍五入所致。

三、其他说明
1.本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为312,9185万股,占其所持公司股份总数的1.76%,占公司总股本的0.75%,对应融资余额为:未来一年内到期的质押股份累计数量为4,299,2518万股,占其所持公司股份总数的24.12%,占公司总股本的10.24%,对应的融资余额为18,700万元。柯丽婉女士及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为自有资金或质押融资。
3.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制平仓风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生不良影响,也不会导致公司实际控制权发生变更的实质性后果。后续若出现平仓风险,上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施来应对上述风险。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.证券质押及司法冻结明细表

2.股票质押的相关证明
特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-099

广东英联包装股份有限公司 关于设立俄罗斯全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》。

为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求,公司在俄罗斯设立全资子公司,负责在俄罗斯开展金属制品包装业务,市场开拓和销售等。同时,授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》有关规定,本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成