

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-10

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

## 河北建投能源投资股份有限公司 独立董事关于公开征集投票权的公告

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。

### 重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2024年2月26日至2024年2月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《河北建投能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事赵丽红女士作为征集人，就公司拟于2024年2月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议的关于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

### 一、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵丽红女士，基本情况如下：

赵丽红女士，1970年9月生，中共党员，硕士，高级会计师，中国

注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。赵丽红女士现任公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）截至本公告披露日，赵丽红女士未直接或间接持有公司股票，亦不存在股份代持代他人征集的情形。赵丽红女士作为公司独立董事，与其他公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集投票权所涉事项之间不存在任何利害关系。

（三）独立董事赵丽红女士按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就 2024 年第一次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告，并保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权以无偿方式公开进行，本公告在公司指定信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本次征集行动不会违反法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）基本情况

公司名称：河北建投能源投资股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：建投能源

证券代码：000600

法定代表人：王双海

董事会秘书：孙原

联系地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真号码：0311-85518601

电子邮箱：jei@jei.com.cn

网址：<http://www.jei.com.cn>

## （二）征集事项

由征集人针对公司2024年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
2	关于制订《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3	关于制订《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

#### 四、征集人对征集事项的意见

征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第五次临时会议，并且对《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等四项议案发表了同意意见。

征集人认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司现行薪酬和绩效考核管理体系及相关制度，制定了本次股权激励计划。本次股权激励计划将进一步促进公司完善治理，建立、健全长期、有效的激励约束机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，吸引和留住优秀人才，形成公司股东与经营管理层之间利益共享、风险共担机制，共同推动公司持续发展。本次股权激励计划不会损害公司及全体股东的合法权益，征集人同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

#### 五、征集方案

征集人依据法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

##### （一）征集对象

截至 2024 年 2 月 22 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全体股东。

##### （二）征集时间

2024年2月26日至2024年2月27日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。

### (三) 征集方式

采用公开方式在指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。

### (四) 征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”,详见附件)。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1) 委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2) 委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

收件人：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

联系电话：0311-85518633

邮编：050051

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交的文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按照以下办

法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告

征集人：赵丽红

2024年2月7日

附件：

## 河北建投能源投资股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵丽红女士作为本人/本公司的代理人出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

非累积投票议案		同意	反对	弃权
1	关于《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案			
2	关于制订《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》的议案			
3	关于制订《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，在相应的意见下打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数量：



委托股东证券账户号码：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。