

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2025-031

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600868	梅雁吉祥	2025/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东能润资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，单独持有7.14%股份的股东广东能润资产管理有限公司，在2025 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公

告。

3. 临时提案的具体内容

经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，董事会提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。内容详见公司 2025 年 5 月 9 日于上海证券交易所网站披露的公司《关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号:2025-029）。

为提高会议效率、节约成本，公司第一大股东广东能润资产管理有限公司提议将《关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》提交至公司 2024 年年度股东会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 4 月 29 日**公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分**

召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 **58 号** 公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025 年 5 月 20 日**
至**2025 年 5 月 20 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 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2024 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2024 年度利润分配预案》	√
3	公司《2024 年度监事会工作报告》	√
4	关于公司为子公司提供担保计划的议案	√
5	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
6	关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5 经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

议案 6 经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

附件：

授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2024 年度董事会工作报告》			
2	公司《2024 年度利润分配预案》			
3	公司《2024 年度监事会工作报告》			
4	关于公司为子公司提供担保计划的议案			
5	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案			
6	关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。