

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：2025-41

江苏林洋能源股份有限公司

关于2025年第一次临时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：

2025年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 18 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	601222	林洋能源	2025/6/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：启东市华虹电子有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年6月3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有35.10%股份的股东启东市华虹电子有限公司，在2025年6月6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

2025年6月6日，公司董事会收到单独持有35.10%股份的股东启东市华虹电子有限公司提交的《关于向江苏林洋能源股份有限公司2025年第一次临时股东会提交临时议案的函》，为提高决策效率，提议将公司第六届第一次董事会审议通过的《关于下属子公司为其子公司提供担保的议案》，作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于下属子公司为其子公司提供担保的公告》（临2025-40）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月3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6月18日 14点30分

召开地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月18日
至2025年6月18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	《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》	√
2	《关于增加 2025 年度对外担保额度预计的议案》	√
3	《关于下属子公司为其子公司提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议以及第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日和 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告，以及公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《江苏林洋能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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。

江苏林洋能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

江苏林洋能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》			
2	《关于增加 2025 年度对外担保额度预计的议案》			
3	《关于下属子公司为其子公司提供担保的议案》			

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。