

山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会是2025年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会

2025年7月10日，公司第十届董事会第十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间为：2025年7月29日（星期二）14:00。

2. 网络投票时间为：2025年7月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日9:15—9:25，9:30—11:30和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7月29日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）本次股东会的股权登记日：2025年7月23日（星期三）。

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年7月23日（星期三）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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

本次会议所审议的议案《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见2025年7月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的议案名称及编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		

1.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈决策管理及授权规则〉的议案》	√

（二）披露情况：以上议案的详细内容请参见2025年7月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第十六次会议决议及相关公告。

（三）特别说明：

1. 上述议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2. 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。

（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。

2. 登记时间：2025年7月28日9:00—12:00，13:30—17:00。

3. 登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）

4. 会议联系方式：

联系人：殷家宁

联系电话（传真）：025-87730881

电子邮箱：IR@xntsgs.com

通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年7月29日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月29日上午9:15，结束时间为2025年7月29日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。

议案编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》	√			

委托人签名(盖章):

委托人持股性质和持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

备注：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，并由法定代表人签字或签章。

3. 本授权委托书无转委托权。

