

# 山东新能泰山发电股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:00

（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 2026 年 03 月 05 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 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 27 日

7、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 2026 年 02 月 27 日（星期五）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《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》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。具体内容详见同日刊载于《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。

8、会议地点：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1号楼）。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》	非累积投票提案	√

2、公司将对中小股东进行单独计票。

3、以上议案的详细内容请参见同日刊载于《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十九次会议决议及相关公告。

## 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：2026年03月04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1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1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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

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

2026年01月29日

附件一：

## 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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年03月05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具体时间为2026年03月05日9:15至15:00的任意时间。
- 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。

附件二：

## 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2026年第一次临时股东会，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。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可 以投票			
1.00	《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》	√			

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、本授权委托无转委托权。