

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2025-026

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(五) 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19日

至2025年5月19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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2024年年度报告全文及摘要的议案；	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案；	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案；	√
4	公司2024年度财务决算报告；	√
5	公司2024年度利润分配方案；	√
6	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案；	√
7	关于预计西安子公司2025年度日常关联交易的议案；	√
8	关于西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；	√
9	关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案；	√
10	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案；	√
11	关于公司监事2024年度薪酬情况的议案。	√

本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的十一届二十六次董事会议、十一届十五次监事会议，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

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

三、 股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600212	绿能慧充	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年5月16日

上午9：00—11：30 下午13：30—17：00

3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、 其他事项

(1) 本次会议会期预计半天。

(2) 出席会议人员差旅费自理。

(3) 联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

(4) 邮政编码：200123

(5) 电话：021-50309255 邮箱：chen66511@126.com

(6) 联系人：陈娟、王馨檬

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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 2024 年年度报告全文及摘要的议案；			
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案；			
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案；			
4	公司 2024 年度财务决算报告；			
5	公司 2024 年度利润分配方案；			
6	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案；			
7	关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案；			
8	关于西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；			
9	关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案；			
10	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案；			
11	关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案。			

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：

委托人应当在委托书中“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。