

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-048

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会及 2025年第一次A股类别股东大会的通知

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9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

2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会

(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9月19日 11点00分

召开地点：北京市朝阳区林萃路2号国家速滑馆东侧二层贵宾室一

(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9月19日

至2025年9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。

特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对公司2025年第二次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对公司2025年第一次A股类别股东大会议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

(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

(一) 2025年第二次临时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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2025年中期利润分配方案的议案	√	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√	√
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√

（二）2025 年第一次 A 股类别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
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 2、3、4 项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，第 1 项议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 13 日、2025 年 8 月 29 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司将于股东大会召开前披露的会议资料。

2、特别决议议案：2025 年第二次临时股东大会议案 2、议案 3 及议案 4，2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 及议案 2。

3、对中小投资者单独计票的议案：2025 年第二次临时股东大会议案 1。

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）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）

提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601330	绿色动力	2025/9/12

(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、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、会议登记时间：2025 年 9 月 15 日 9:00-17:00

5、会议登记地址：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼

6、联系人：董事会办公室

7、联系电话：0755-36807688-8009

8、电子邮箱：ir@dynagreen.com.cn

9、异地股东亦可凭上述资料连同参会回执通过信函或电邮方式办理会议登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

2、参会股东（代表）请务必携带有效身份证件原件，以备律师验证。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年9月3日

附件 1：2025 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：2025 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 3：2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会回执

附件 1

绿色动力环保集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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 2025 年中期利润分配方案的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》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。

附件 2

绿色动力环保集团股份有限公司
2025 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 19 日召开的贵公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》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。

附件 3

绿色动力环保集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会及
2025 年第一次 A 股类别股东大会回执

致：绿色动力环保集团股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托_____出席贵公司于 2025 年 9 月 19 日(星期五)在北京市朝阳区林萃路 2 号国家速滑馆东侧二层贵宾室一举行的贵公司 2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会。

姓名/名称：

股东账号：

持股数量（A 股）：

证件号码：

日期： 年 月 日 签署（盖章）： _____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证件复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1、附件 2）。