

证券代码：000631

证券简称：顺发恒能

公告编号：2026-13

顺发恒能股份公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：2025 年年度股东会

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 4 月 20 日 14:30:00

(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 4 月 20 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 4 月 20 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 4 月 15 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时，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。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年年度报告全文和摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2026年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资产组暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于收购顺发德能49%股权、普星京兴100%股权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

1、本次股东会议案5至议案10需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。其中：议案7至议案10为关联交易事项，关联股东在表决时需实施回避。

2、本次股东会议案11需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决批准后方可生效。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东办理登记手续，需提供加盖公章的法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印件。

(2) 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年4月20日9时至16时；

3、登记地点：杭州市萧山区市心北路777号

联系电话：0571-82865050

电子邮箱：zqsw@sfhn.net.cn

联系人：王红民、龚航

4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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、《第十届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026年3月31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“360631”，投票简称为“顺发投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年4月20日的交易时间，即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2026年4月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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

顺发恒能股份公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席顺发恒能股份公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年年度报告全文和摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度财务报告》	√			
4.00	《2026 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》	√			
7.00	《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》	√			
8.00	《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资产组暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于收购顺发德能 49%股权、普星京兴 100%股权暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》	√			
13.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：