



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-019

中能电气股份有限公司 关于召开 2025 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 5 月 15 日 14:30

(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 5 月 15 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 5 月 15 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 5 月 8 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。

本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年度权益分派预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 7.00、11.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、邮件登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00—17:30。

3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号中能电气股份有限公司董事会办公室。

4、登记及出席要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函、扫描件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达至公司，邮件发出后需电话确认，本次会议不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。

（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

5、会务联系：

联系人：陈榆

联系电话：0591-83856936

电子邮箱：chenyu@ceepower.com

通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司董事会办公室

邮政编码：350002

其他事项：

(1) 参会股东或股东代表须于会议开始前 30 分钟持有效证件进行登记；

(2) 大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

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、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 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“350062”，投票简称为“中能投票”。

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5月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15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议网络投票实施细则》《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。

附件二：

中能电气股份有限公司
2025 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）出席中能电气股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议 案》	√			
4.00	《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议 案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√			
7.00	《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的 议案》	√			
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√			
9.00	《关于制定<2025 年度董事、高级管理人员薪酬与考核 方案>的议案》	√			
10.00	《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>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：

附件三：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：