

山东新能泰山发电股份有限公司 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 05 月 19 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 05 月 19 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 05 月 19 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 05 月 13 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 05 月 13 日（星期三）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《关于公司及子公司与华能财务公司 2026 年度金融业务预计的议案》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大会的其他人员。

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
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 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年年度报告及报告摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司与华能财务公司 2026 年度金融业务预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理规定〉及废止相关制度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
8.01	选举李晓先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√

8.02	选举赵光润先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举刘道先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.04	选举管健先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.05	选举李景新先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.06	选举马玉锋先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
9.01	选举王汀汀先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举谭小芬先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举杨克智先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举李明燕女士为公司第十一届董事会独立董事	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二十次会议决议及相关公告。

4、议案9为选举公司第十一届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、本次股东会选举非独立董事、独立董事采取累积投票制。议案8为选举公司第十一届董事会非独立董事，应选非独立董事6人。议案9为选举公司第十一届董事会独立董事，应选独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东：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提前登记，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05月18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二十次会议决议；
- 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04月27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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

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05月19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时间为2026年05月19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2025年度股东会，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	反	弃
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	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年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配方案》	√			
4.00	《2025年年度报告及报告摘要》	√			
5.00	《关于公司及子公司与华能财务公司2026年度金融业务预计的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理规定〉及废止相关制度的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》		应选人数（6）人		
8.01	选举李晓先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
8.02	选举赵光润先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
8.03	选举刘道先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
8.04	选举管健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
8.05	选举李景新先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
8.06	选举马玉锋先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》		应选人数（4）人		

9.01	选举王汀汀先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
9.02	选举谭小芬先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
9.03	选举杨克智先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
9.04	选举李明燕女士为公司第十一届董事会独立董事	√	

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、本授权委托书无转委托权。