证券代码：600032　　证券简称：浙江新能　　公告编号：2026-048

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	384
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,565,258,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.0923

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张利先生列席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,564,569,003	99.9559	565,800	0.0361	123,900	0.0080

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,559,959,243	99.6614	5,208,160	0.3327	91,300	0.0059

3、 议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,564,628,203	99.9597	539,200	0.0344	91,300	0.0059

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	124,569,003	99.4493	565,800	0.4517	123,900	0.0990
3	关于选举董事的议案	124,628,203	99.4966	539,200	0.4304	91,300	0.0730

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3 已对中小投资者表决单独计票，议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(杭州)律师事务所

律师：张伟、陈威杰

（二） 律师见证结论意见：

北京大成(杭州)律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日