

华电新能源集团股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会  
会议材料

二零二五年十二月

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 一、2025 年第三次临时股东会会议议程.....                                    | 2  |
| 二、2025 年第三次临时股东会会议议案   |    |
| 议案一：关于拟与华电融资租赁有限公司签订 2026-2028 年<br>融资租赁框架协议的议案.....         | 4  |
| 议案二：关于拟与华电商业保理（天津）有限公司签订<br>2026-2028 年商业保理框架协议的议案.....      | 6  |
| 议案三：关于拟与中国华电集团财务有限公司签订 2026-2028<br>年金融服务协议的议案.....          | 8  |
| 议案四：关于拟与中国华电集团有限公司签订 2026-2028 年<br>工程承包、设备及服务采购框架协议的议案..... | 10 |

# 华电新能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

## 一、会议时间

1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分

2、网络投票时间：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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市西城区广安门内大街 217 号贵都大酒店会议区。

三、会议的表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场记名投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场记名投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、会议召集人：公司董事会

## 五、会议议程

1、董事会秘书介绍出席本次股东会人员情况。

2、会议主持人宣布本次股东会开始。

3、与会股东或股东代表听取各项议案：

（1）关于拟与华电融资租赁有限公司签订 2026-2028

年融资租赁框架协议的议案

（2）关于拟与华电商业保理（天津）有限公司签订 2026-2028 年商业保理框架协议的议案

（3）关于拟与中国华电集团财务有限公司签订 2026-2028 年金融服务协议的议案

（4）关于拟与中国华电集团有限公司签订 2026-2028 年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案

- 4、与会股东审议议案。
- 5、推选现场会议监票人、计票人。
- 6、与会股东或股东代表投票表决。
- 7、统计表决情况、休会。
- 8、宣布表决结果。
- 9、见证律师宣读法律意见书。
- 10、会议主持人宣布会议结束。

## 议案一

# 关于拟与华电融资租赁有限公司签订 2026-2028 年融资租赁框架协议的议案

各位股东及股东代表：

华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”）签订的 2025 年《融资租赁框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑未来该等交易仍将持续发生，公司拟与华电租赁续签融资租赁框架协议，协议期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，公司与华电租赁 2026 年至 2028 年关联交易上限金额为每年 240 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易的总金额达到了需提交董事会和股东会审议的标准。

上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《华电新能源集团股份有限公司关于与华电融资租赁有限公司签订融资租赁框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：2025-025）。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能源发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团产融控股有限公司需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

## 议案二

# 关于拟与华电商业保理（天津）有限公司 签订 2026-2028 年商业保理框架协议的议案

各位股东及股东代表：

公司与华电商业保理（天津）有限公司（以下简称“华电保理”）签订的 2025 年《商业保理框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑未来该等交易仍将持续发生，公司拟与华电保理续签商业保理框架协议，协议期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，公司与华电保理 2026 年至 2028 年关联交易上限金额为每年 120 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易的总金额达到了需提交董事会和股东会审议的标准。

上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《华电新能源集团股份有限公司关于与华电商业保理（天津）有限公司签订商业保理框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能源发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团产融控股有限公司需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，

现提请股东会审议。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日



### 议案三

## 关于拟与中国华电集团财务有限公司签订 2026-2028 年金融服务协议的议案

各位股东及股东代表：

公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）签订的 2025 年《存贷款服务框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑未来该等交易仍将持续发生，公司拟与华电财务签订金融服务协议，协议期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，公司 2026 年至 2028 年在华电财务的每日存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表的总资产金额的 3%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易的总金额达到了需提交董事会和股东会审议的标准。

上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《华电新能源集团股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议暨日常关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能源发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团产融控股有限公司需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

## 议案四

# 关于拟与中国华电集团有限公司签订 2026-2028 年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案

各位股东及股东代表：

公司与中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）签订的 2025 年《工程承包、设备及服务采购框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑未来该等交易仍将持续发生，公司拟与中国华电续签工程承包、设备及服务采购框架协议，协议期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，公司与中国华电 2026 年至 2028 年关联交易上限金额为每年 160 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易的总金额达到了需提交董事会和股东会审议的标准。

上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《华电新能源集团股份有限公司关于与中国华电集团有限公司签订工程承包、设备及服务采购框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：2025-028）。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能源发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团产融控股有限公司需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

华电新能源集团股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 22 日