

# 国电投绿色能源股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示

1. 本次股东会没有否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1. 会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2026年6月16日（星期二）下午14:00。

网络投票时间为：2026年6月16日，其中：

#### （1）通过深交所交易系统投票

2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

#### （2）通过互联网投票系统投票

2026年6月16日9:15-15:00的任意时间。

#### 2. 现场会议召开地点

国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

#### 3. 会议召开方式

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

#### 4. 会议召集人

公司董事会。

#### 5. 会议主持人

公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职工代表董事明旭东先生主持会议。

6. 本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

### **(二) 会议的出席情况**

#### 1. 出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 817 人，代表股份 1,397,456,152 股，占公司有表决权股份总数的 38.5264%。

#### 2. 现场会议出席情况

本次会议现场出席的股东及股东代理人 5 人，代表股份 1,325,798,614 股，占公司有表决权总股份的 36.5509%。

#### 3. 网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 812 人，代表股份 71,657,538 股，占公司有表决权股份总数的 1.9755%。

#### 4. 其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

### **二、提案审议表决情况**

(一) 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二) 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

1. 《关于修订〈国电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》。

表决情况：

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,325,798,614	0	0	53,787,838	17,178,600	691,100	1,379,586,452	17,178,600	691,100
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	75.0624	23.9732	0.9644	98.7213	1.2293	0.0494

(2) 中小股东表决情况 (除持有 5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	92,526,600	0	0	53,787,838	17,178,600	691,100	146,314,438	17,178,600	691,100
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	75.0624	23.9732	0.9644	89.1161	10.4630	0.4209

**表决结果：**通过了《关于修订〈国电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司章程》。

2. 《关于制定〈国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》。

表决情况：

(1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,325,798,614	0	0	52,626,938	18,609,800	420,800	1,378,425,552	18,609,800	420,800
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	73.4423	25.9705	0.5872	98.6382	1.3317	0.0301

## (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	92,526,600	0	0	52,626,938	18,609,800	420,800	145,153,538	18,609,800	420,800
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	73.4423	25.9705	0.5872	88.4090	11.3347	0.2563

**表决结果：**通过了《关于制定〈国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。

### 3. 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

**表决情况：**

#### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	1,325,798,614	0	0	52,621,338	18,629,900	406,300	1,378,419,952	18,629,900	406,300
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	73.4345	25.9985	0.5670	98.6378	1.3331	0.0291

## (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数 (股)	92,526,600	0	0	52,621,338	18,629,900	406,300	145,147,938	18,629,900	406,300
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	73.4345	25.9985	0.5670	88.4056	11.3470	0.2474

**表决结果：**通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

### 4. 本次会议听取了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

## 三、律师出具的法律意见

### 1. 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2. 律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3. 结论性意见：

承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日