

广西能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

广西能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会秘书处

2026 年 8 月 4 日

广西能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会材料目录

一、股东会须知；

二、股东会议程；

三、股东会表决说明；

四、股东会议案

议案：关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案。

广西能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

为确保公司股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东会以投票方式表决，表决时不进行股东会发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广西能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2026 年 8 月 4 日（星期二）10:00

网络投票时间：2026 年 8 月 4 日（星期二）

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、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、会议议程：

（一）股东（代表）及参会人员签到；

（二）主持人宣布股东会开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及股东会表决说明；

（三）宣读并审议以下议案：

议案：关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案。

（四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（五）现场表决；

（六）统计并宣布现场表决结果；

（七）宣布休会等待网络投票结果；

（八）合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；

（九）见证律师现场发表见证意见；

（十）宣布股东会决议；

（十一）主持人宣布本次股东会结束。

广西能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会现场表决说明

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

议案：关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案。

二、表决的组织工作由股东会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师见证。

监票人职责：

- （一）股东会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- （二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- （三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- （四）统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

（一）本次股东会共 1 项审议内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

四、本次股东会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告股东会主持人。

股东会秘书处

2026 年 8 月 4 日

关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案

各位股东及股东代表：

现将公司拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的相关事宜向大家报告，请予审议。

一、本次投资概述

为落实国家“双碳”战略目标，把握抽水蓄能发展机遇，抢占区域稀缺抽蓄资源，扩大清洁能源资产规模，培育稳定长效盈利增长点，公司拟投资 83.34 亿元（动态投资）建设广西贺州抽水蓄能电站，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

本次投资不构成重大资产重组，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、项目概况

（一）项目基本情况

广西贺州抽水蓄能电站位于广西壮族自治区贺州市八步区，主要涉及步头镇、南乡镇，距贺州市区直线距离约 42 千米，上、下库坝址均位于贺江一级支流湖罗河的上游。电站枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等部分组成，配套建设对外道路（贺州市南乡镇至金鸡坪公路工程）、场内交通。设计装机容量 140 万千瓦，安装 4 台单机容量为 35 万千瓦的单级混流可逆式水泵水轮机组，按连续满发小时数 6 小时设计。根据项目规划建设工期，本项目预计于“十六五”中后期全面建成投产。由于抽蓄项目建设周期较长、影响因素较多，投产计划存在一定不确定性。

（二）投资估算及效益分析

项目动态投资 83.34 亿元（不含送出工程），按照抽水蓄能电站电价最新政策国家发改委、国家能源局《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114 号），基于现有的条件、研究工具及方法，对项目进行经济测算，预计项目 40 年经营期资本金收益率为 4.73%~5.72%。由于自治区能源及价格主管部门尚未明确边界条件，相关利润指标均以实际执行电价及实际经营情况为准。

（三）资金来源

项目资金由资本金和银行贷款两部分组成，资本金占项目动态总投资 20%，由企业

自筹，其余部分采用银行长期贷款。

三、本次投资对公司的影响

公司本次拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站是聚焦电力主业，积极贯彻落实国家双碳战略目标，促进区域经济发展及公司新能源发展的重要举措，有利于优化公司电源结构，大幅提升公司清洁能源装机比重，提升公司核心竞争力；有利于培育新的电源点和利润增长点，提升整体盈利能力；助力公司打造区域清洁能源基地，统筹推进绿色转型与电力保供，履行国企社会责任。

四、投资项目风险分析

（一）本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素影响，具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本项目资金来源为自有及自筹资金，自筹资金取得受经营情况、信贷政策利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

（三）公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

本议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2026年7月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

请各位股东（代表）审议。