

国电投绿色能源股份有限公司 2026 年第一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. 本次临时股东会没有否决提案的情形；
2. 本次临时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 2 月 27 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间为：2026 年 2 月 27 日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2026 年 2 月 27 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 2 月 27 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

本次临时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。

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 811 人，代表股份 1,416,395,462 股，占公司有效表决权股份总数的 39.0485%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量为 1,233,361,714 股，占公司有效表决权股份总数的 34.0025%。

3. 网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 805 人，代表股份 183,033,748 股，占公司有效表决权股份总数的 5.0460%。

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. 《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

（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)	89,700	0	0	179,403,348	3,481,400	149,000	179,493,048	3,481,400	149,000
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	98.0165	1.9021	0.0814	98.0175	1.9011	0.0814

（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)	89,700	0	0	179,403,348	3,481,400	149,000	179,493,048	3,481,400	149,000
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	98.0165	1.9021	0.0814	98.0175	1.9011	0.0814

表决结果：通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意 2026 年度公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币，贷款额度不超过 90 亿元人民币，授信总额不超过 100 亿元人民币。

2. 《关于公司与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》。

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。国家电投为国电投云链科技（北京）有限公司实际控制人，公司与国电投云链科技（北京）有限公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

（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)	89,700	0	0	182,312,723	572,425	148,600	182,402,423	572,425	148,600
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.6061	0.3127	0.0812	99.6063	0.3126	0.0811

（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)	89,700	0	0	182,312,723	572,425	148,600	182,402,423	572,425	148,600
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.6061	0.3127	0.0812	99.6063	0.3126	0.0811

表决结果：通过了《关于公司与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》，同意公司及所属单位与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融账单融资变现业务，预计 2026 年内累计融资金额不超过 10 亿元，期限不超过 1 年。

3. 《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》。

3.1 《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）55.77% 的股权，为电投能源第一大股东。公司与电投能源及其所属公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

（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)	89,700	0	0	182,262,123	651,125	120,500	182,351,823	651,125	120,500
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5784	0.3557	0.0658	99.5786	0.3556	0.0658

（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)	89,700	0	0	182,262,123	651,125	120,500	182,351,823	651,125	120,500
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5784	0.3557	0.0658	99.5786	0.3556	0.0658

表决结果：通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》，同意公司采购电投能源及其所属公司煤炭，预计 2026 年关联交易额度不超过 24.28 亿元。

3.2《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“白音华煤业”）是国家电投控股子公司中电投蒙东能源集团有限责任公司的全资子企业。公司与白音华煤业同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

（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)	89,700	0	0	182,266,658	644,200	122,890	182,356,358	644,200	122,890
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5809	0.352	0.0671	99.5811	0.3518	0.0671

（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)	89,700	0	0	182,266,658	644,200	122,890	182,356,358	644,200	122,890
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5809	0.352	0.0671	99.5811	0.3518	0.0671

表决结果：通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的议案》，同意公司采购白音华煤业煤炭，预计 2026 年关联交易额度不超过 12.61 亿元。

3.3《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回

避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。国家电力投资集团有限公司物资装备分公司（以下简称“物资装备分公司”）是国家电投之分公司，公司与物资装备分公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

（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)	89,700	0	0	182,281,233	626,325	126,190	182,370,933	626,325	126,190
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5889	0.3422	0.0689	99.5891	0.3420	0.0689

（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)	89,700	0	0	182,281,233	626,325	126,190	182,370,933	626,325	126,190
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5889	0.3422	0.0689	99.5891	0.3420	0.0689

表决结果：通过了《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》，同意公司采购物资装备分公司总包配送大宗物资，预计 2026 年交易金额不超过 83,000 万元。

3.4 《关于采购电能易购（北京）科技有限公司电商化通用物资关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公

司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。电能易购（北京）科技有限公司（以下简称“电能易购公司”）是国家电投子公司中国电能成套设备有限公司的全资子公司，公司与电能易购公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

（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)	89,700	0	0	182,270,633	631,425	131,690	182,360,333	631,425	131,690
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5831	0.345	0.0719	99.5833	0.3448	0.0719

（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)	89,700	0	0	182,270,633	631,425	131,690	182,360,333	631,425	131,690
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5831	0.345	0.0719	99.5833	0.3448	0.0719

表决结果：通过了《关于采购电能易购（北京）科技有限公司电
商化通用物资关联交易的议案》，同意公司通过电能易购公司实施电
商化采购通用物资，预计 2026 年交易金额不超过 5,000 万元。

3.5 《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能源发展有限 公司收取招标代理服务费用关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回
避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公
司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公

司，是公司控股股东。吉林能源发展有限公司（以下简称“吉林能发”）是吉林能投的控股子公司，与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

（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)	89,700	0	0	182,267,333	633,325	133,090	182,357,033	633,325	133,090
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5813	0.346	0.0727	99.5815	0.3458	0.0727

（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)	89,700	0	0	182,267,333	633,325	133,090	182,357,033	633,325	133,090
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5813	0.346	0.0727	99.5815	0.3458	0.0727

表决结果：通过了《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费用关联交易的议案》，同意公司全资子公司国电投吉林能源服务有限公司向吉林能发收取招标代理服务费用，预计交易金额不超过 1,614.419 万元。

3.6 《关于采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。国家电投集团数字科技有限公司（以下简称“电投数科”）是国家电投的控股子公司，公司与电投数科同受国家电投

控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

(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)	89,700	0	0	182,278,333	619,325	136,090	182,368,033	619,325	136,090
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5873	0.3384	0.0744	99.5875	0.3382	0.0743

(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)	89,700	0	0	182,278,333	619,325	136,090	182,368,033	619,325	136,090
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5873	0.3384	0.0744	99.5875	0.3382	0.0743

表决结果：通过了《关于采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》，同意公司采购电投数科统建数字化系统建设和运维服务关联交易事项，预计关联交易额度不超过 3,500 万元。

3.7 《关于公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司暨关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

(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)	89,700	0	0	182,275,433	620,125	138,190	182,365,133	620,125	138,190
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5857	0.3388	0.0755	99.5859	0.3386	0.0755

(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)	89,700	0	0	182,275,433	620,125	138,190	182,365,133	620,125	138,190
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5857	0.3388	0.0755	99.5859	0.3386	0.0755

表决结果：通过了《关于公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司受托管理吉林能投，2026年度收取管理费 200 万元。

3.8 《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司暨关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。吉林能发是吉林能投的控股子公司，与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

(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)	89,700	0	0	182,275,233	627,925	130,590	182,364,933	627,925	130,590
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5856	0.3431	0.0713	99.5858	0.3429	0.0713

(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)	89,700	0	0	182,275,233	627,925	130,590	182,364,933	627,925	130,590
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5856	0.3431	0.0713	99.5858	0.3429	0.0713

表决结果：通过了《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司暨关联交易的议案》，同意公司受托管理吉林能发，2026 年度收取管理费 100 万元。

3.9 《关于陕西吉电能源有限公司与内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司拟发生 2026 年度委托服务暨关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 1,074,387,019 股。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。内蒙古吉电能源有限公司（以下简称“内蒙古吉电”）为吉林能投的控股子公司，与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。

(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)	89,700	0	0	182,260,233	643,125	130,390	182,349,933	643,125	130,390
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5774	0.3514	0.0712	99.5776	0.3512	0.0712

(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)	89,700	0	0	182,260,233	643,125	130,390	182,349,933	643,125	130,390

比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5774	0.3514	0.0712	99.5776	0.3512	0.0712
--------	--------	------	------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

表决结果：通过了《关于陕西吉电能源有限公司与内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司拟发生 2026 年度委托服务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司陕西吉电能源有限公司 2026 年度受托服务内蒙古吉电及其项目公司，关联交易金额 3,121.13 万元。

3.10 《关于公司所属企业拟与吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司发生 2026 年度风电光伏场站委托维护服务暨关联交易的议案》

表决情况：该事项为关联交易，吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司（以下简称“吉电未来”）是公司参股企业，公司持股比例为 17.4731%，吉电未来董事长高仪先生过去十二个月内曾担任公司职工代表监事，与公司构成关联关系。不涉及关联股东回避表决。

（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)	1,233,361,714	0	0	182,196,433	618,125	219,190	1,415,558,147	618,125	219,190
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5425	0.3377	0.1198	99.9409	0.0436	0.0155

（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)	89,700	0	0	182,196,433	618,125	219,190	182,286,133	618,125	219,190
比例 (%)	100.00	0.00	0.00	99.5425	0.3377	0.1198	99.5428	0.3375	0.1197

表决结果：通过了《关于公司所属企业拟与吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司发生 2026 年度风电光伏场站委托维护服务暨关联交易的议案》，同意公司所属企业与吉电未来发生 2026 年度风电光伏场站委托维护服务关联交易，关联交易金额不超过 6,050.04 万

元。

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，公司本次股东大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

二〇二六年二月二十七日