国电投绿色能源股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

2026年11月17日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月3日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月3日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月26日

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案（除累计投票提案外的所有提案）	非累积投票提案	√
1.00	关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘公司2026年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案；	非累积投票提案	√
3.00	关于收购碳中和三期基金持有吉林吉电新能源有限公司少数股权暨关联交易的议案。	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第十届董事会第十六次、第十届董事会第十七次会议审议通过，第十届董事会第十六次会议决议详见公司10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。第十届董事会第十七次会议决议详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.提案3.00涉及关联交易，关联股东需回避表决且不能委托其

他股东代为表决。

4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

4.授权委托书见附件2。

（二）现场登记时间：2026年11月27日（星期五）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：吴玉忠

联系电话：0431-81150933

传真：0431-81150997

电子邮箱：dtln@spic.com.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（五）其他事项

会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

1.第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：绿能投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月3日上午9:15，结束时间为2026年12月3日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

国电投绿色能源股份有限公司
2026 年第六次临时股东会授权委托书

国电投绿色能源股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人（或单位）出席贵公司于 2026 年 12 月 3 日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2026 年第六次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案（除累计投票提案外的所有提案）	√			
非累积投票提案					
1.00	关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；	√			
2.00	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案；	√			
3.00	关于收购碳中和三期基金持有吉林吉电新能源有限公司少数股权暨关联交易的议案。	√			

说明：对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上述表格示例列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人（法定代表人）签名（或盖章）：

股东账户账号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年　　月　　日