证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-024

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月9日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601330	绿色动力	2025/4/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京市国有资产经营有限责任公司

2. 提案程序说明

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日公告了股东大会召开通知，单独持有42.63%股份的股东北京市国有资产经营有限责任公司，在2025年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

北京市国有资产经营有限责任公司提请公司董事会将《关于选举胡勇先生为

第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。提案的详细内容如下：

鉴于公司目前董事人数为 7 人，不足《公司章程》规定的董事人数。为进一步完善治理结构，满足公司经营管理实际需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，北京市国有资产经营有限责任公司提名胡勇先生为绿色动力第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。

非独立董事候选人简历：胡勇先生，1982 年出生，中国国籍。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011 年 7 月至 2015 年 7 月任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理；2018 年 7 月至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021 年 6 月至今，兼任北汽蓝谷（600733）董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司提供担保的议案	√
2	关于申请注册并发行中期票据的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
3.01	选举成苏宁先生为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举胡勇先生为第五届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 及议案 2 已经公司 2025 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,上述议案 3.01 已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容分别详见公司 2025 年 2 月 25 日及 2025 年 4 月 17 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司信息披露指定媒体《上海证券报》《证券时报》的相关公告,以及公司于股东大会召开前披露的会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件 1：授权委托书

附件 2：2025 年第一次临时股东大会回执

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1

授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保的议案			
2	关于申请注册并发行中期票据的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举成苏宁先生为第五届董事会非独立董事	
3.02	选举胡勇先生为第五届董事会非独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

绿色动力环保集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会回执

致：绿色动力环保集团股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托_____出席贵公司于 2025 年 5 月 9 日(星期五)
在深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼举行的贵公司 2025 年第一
次临时股东大会。

姓名/名称：

股东账号：

持股数量（A 股）：

证件号码：

日期：2025 年 月 日 签署（盖章）：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件；法人股东请附上
单位营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。

附件 3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。