

浙江省新能源投资集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料

二零二五年七月

浙江省新能源投资集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 7 月 23 日下午 14：00

现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等

会议议程：

- （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、见证律师以及其他人员
- （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量
- （三）会议主持人宣布会议开始
- （四）推选本次会议计票人、监票人
- （五）与会股东审议以下议案

序号	议案名称
1	关于取消监事会及修改《公司章程》的议案
2	关于修订公司内部制度的议案

- （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- （七）现场投票表决
- （八）休会、统计表决结果
- （九）宣布表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署股东大会会议决议及会议记录
- （十二）主持人宣布会议结束

议案一：

关于取消监事会及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工监事，并对《公司章程》中的条款进行全面修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，自股东大会审议通过本议案之日起，第二届监事会非职工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任公司监事职务。《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

本次修订的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

议案二：

关于修订公司内部制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，现对公司《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2025年7月23日