

股票代码：600821

股票简称：金开新能



金开新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年八月

目录

会议须知	3
会议议程	5
会议议案	6
议案一：关于修订《关联交易管理制度》的议案	6
议案二：关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易的议案	7

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、股东会投票注意事项

（一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东

会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2025 年 8 月 28 日 14:30
- (二) 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- (三) 召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
- (三) 推举两名计票人、一名监票人；
- (四) 逐项审议会议各项议案；
- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (七) 现场表决情况统计并宣读表决结果；
- (八) 见证律师对会议情况发表法律意见；
- (九) 会议主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟将《关联交易管理办法》进行修订。修订后的内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二：

关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易的议案

各位股东：

为积极响应国家未来产业战略发展要求，切实担当起促进清洁能源发展的时代使命。进一步推动金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）从单纯地生产绿电，向提供“绿色能源、绿色产品、绿色解决方案”的能源生态服务商发展，公司拟投资建设天津环球磁卡综合能源项目，为环球磁卡产业园提供综合能源服务。

金开新能全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）持有天津金开综合能源服务有限公司（以下简称“金开综能”）100%的股权。金开综能拟与公司控股股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）所属企业天津津信文旅产业发展有限责任公司（以下简称“津信文旅”）签订《能源管理合作协议》，由金开综能负责在环球磁卡产业园内投资、建设、拥有并经营管理分布式光伏电站、高效能源站、智慧充电桩和智慧能源管理平台（下称“天津环球磁卡综合能源项目”，以下简称“天津磁卡项目”）。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

金开综能拟为环球磁卡产业园提供综合能源服务，津信文旅按照协议约定支付能源费用，项目运营期限为自项目全部投产之日起至 2044 年 11 月 22 日。

（二）本次交易目的和原因

公司围绕可持续发展的理念，在环球磁卡产业园改造方案中引入屋顶分布式光伏、高效能源站、智慧充电站、智慧管理平台四部分内容建设天津环球磁卡综合能源项目，为园区提供绿色电力及能源供给服务，助力园区实现绿色低碳、智慧化商业运营。天津环球磁卡综合能源项目，契合公司整体发展战略与能源业务布局规划。经测算，本项目税后资本金内部收益率 10.11% 满足公司投资收益要求，有利于促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所披露的《关于子公司拟签订<能源管理合作协议>暨关联交易公告》（公告编号 2025-056）。

公司独立董事事前审议了《关于子公司拟签订<能源管理合作协议>暨关联交易的议案》以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第十次会议，审议了《关于子公司拟签订<能源管理合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事尤明杨先生、王维先生、战友先生对该议案进行了回避表决，议案以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

现提请股东会审议，关联股东需回避表决。