

证券代码：000537  
债券代码：148562

证券简称：中绿电  
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-066

## 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：2025 年第三次临时股东大会
2. 股东会的召集人：公司董事会

2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00

(2) 网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；  
通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

#### 7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 9 月 10 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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) 公司聘请的见证律师
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8. 会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2025 年中期分红的议案	√
2.00	关于实施股份回购的议案	√
3.00	关于修订《重大事项内部报告制度》的议案	√
4.00	关于修订《内部问责制度》的议案	√

上述议案 1.00、3.00、4.00 均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过；议案 2.00 为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方能通过；议案 1.00 和议案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《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》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### （二）审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司

在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063）、《关于修编部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）以及《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

### 三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2. 登记时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

（以2025年9月15日及以前收到登记证件为有效登记）

3. 登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4. 登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5. 授权委托书见附件2。

6. 会议联系方式：

联系人：贺昌杰

联系电话：(010)85727713

电子邮箱：cgeir@cge.cn

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

7. 出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

### 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>) 参加投票, 参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。

## 五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1. 第十一届董事会第二十次会议决议
2. 其他报告文件
3. 备查文件备置地点: 公司证券事务部 (董事会办公室)

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 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：360537
2. 投票简称：ZLD 投票
3. 议案设置及意见表决

(1) 填报表决意见，同意、反对、弃权

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的多次投票以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月16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2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16日下午3:00。
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:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年中期分红的议案	√			
2.00	关于实施股份回购的议案	√			
3.00	关于修订《重大事项内部报告制度》的议案	√			
4.00	关于修订《内部问责制度》的议案	√			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人签名(或盖章)：

身份证(营业执照)号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托日期： 年 月 日