

证券代码：000537

证券简称：绿发电力

公告编号：2026-013

债券代码：148562

债券简称：23绿电G1

债券代码：524531

债券简称：25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于召开2026年第一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：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2026年2月10日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司全体董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 会议召开的合法、合规性：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. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间为：2026年2月27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：2026年2月27日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：2026年2月27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：2026 年 2 月 24 日（星期二）

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 2026 年 2 月 24 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：北京王府井绿发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

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	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√

议案 1.00、2.00 均为普通决议事项，需经出席本次会议的有表决权的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

2. 审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，详情请参见公司在《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《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2026-010)、《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》(公告编号：2026-011)、《关于修编部分管理制度的公告》(公告编号：2026-012)。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2026年第一次临时股东会会议材料》。

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：2026年2月26日（星期四）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。
(以2026年2月26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件、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、出席人身份证件办理登记手续。
 - (3) 委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证件办理登记手续。
 - (4) 异地股东可将本人身份证件、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. 第十一届董事会第二十五次会议决议
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）

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360537”，投票简称为“绿发投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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2月27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2月27日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <https://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 <https://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

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿发电力集团股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）对以下议题行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

注：

1. 委托人对受托人的指示，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。