

浙江浙能电力股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年三月

浙江浙能电力股份有限公司

2026年第一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：2026年3月12日 14:00

现场会议地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

- （一）董事长宣布会议开始；
- （二）董事会秘书介绍股东出席情况；
- （三）审议议案；
- （四）回答股东对议案的提问；
- （五）现场投票表决及统计表决结果；
- （六）股东发言提问；
- （七）宣读股东会决议；
- （八）见证律师宣读法律意见书；
- （九）会议主持人宣布会议结束。

议案一：关于选举公司董事的议案

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐徐水良、孟强为公司第五届董事会董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会第十五次、第十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

附简历：

徐水良，男，1970年2月出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、党委副书记，曾任温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理，淮浙煤电有限责任公司董事长、党委书记，浙江浙能乐清发电有限责任公司董事长、党委书记。

孟强，男，1982年12月出生，博士研究生，高级工程师，现任浙江浙能燃料集团有限公司董事长、党委书记，曾任浙江省能源集团有限公司科技与信息化管理部主任工程师（其间挂职任台州市三门县人民政府副县长），浙江省能源集团有限公司办公室副主任，浙江省能源集团有限公司信访维稳与综合治理工作办公室主任、办公室主任。

议案二：关于选举公司独立董事的议案

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事程金华因连续担任独立董事即将期满6年，近日向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计与风险委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，张占江为公司第五届董事会独立董事候选人。上海证券交易所已对张占江的独立董事候选人备案审核无异议。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

附简历：

张占江，男，1976年9月出生，博士研究生，现任浙江大学经济法研究所所长，教授、博士生导师，中国法学会经济法学研究会常务理事、浙江省竞争法研究会副会长、浙江省商法研究会副会长。