

天津绿发电力集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议材料

二〇二六年四月

目 录

1.关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金用途的议案	1
2.关于修订《公司章程》的议案	4

议案一

天津绿发电力集团股份有限公司 关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金 用途的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、规范募集资金管理，拟对“23 绿电 G1”公司债募集资金用途进行变更。具体情况如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 12 月 27 日公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(以下简称“23 绿电 G1”),发行规模 200,000.00 万元,债券期限为 3 年,募集资金计划用于新能源发电项目,包括项目投资以及偿还有息债务。其中,用于尼勒克 400 万千瓦风光项目(以下简称“尼勒克项目”)、若羌 400 万千瓦光伏项目(以下简称“若羌项目”)的金额分别为 65,000.00 万元和 100,000.00 万元。用于偿还公司子公司有息债务,即鲁能新能源(集团)有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(21 鲁能新能 GN001) 35,000.00 万元。

截至 2026 年 2 月底,募集资金已使用 162,478.80 万元,其中:用于尼勒克、若羌项目分别为 53,707.59 万元和 73,771.21 万元,用于偿还公司子公司有息债务 35,000.00 万元。公司债剩余资金 38,931.39 万元,其中:尼勒克项目、

若羌项目分别为 11,292.41 万元和 26,228.79 万元,存款利息收入 1,410.19 万元(已扣除手续费)。

募投项目	募集资金总金额(万元)	已使用金额(万元)	募集资金的实际使用情况	未使用金额(万元)
尼勒克 400 万千瓦风光项目	65,000.00	53,707.59	用于实体项目建设运营	11,292.41
若羌 400 万千瓦光伏项目	100,000.00	73,771.21	用于实体项目建设运营	26,228.79
偿还子公司中期票据	35,000.00	35,000.00	用于实体项目建设运营	-
合计	200,000.00	162,478.80		37,521.20

注:公司债未使用金额差为存款利息收入(已扣除手续费)。

二、后续资金使用方案

截至目前,尼勒克项目、若羌项目建设已基本完工,为进一步提高募集资金使用效率,合理盘活专用资金,拟将剩余募集资金 38,931.39 万元用于置换“中绿电木垒 100 万千瓦风电项目”“中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时储能项目”和“乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站项目”前期投入,具体内容如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	置换自有资金投入(万元)
1	中绿电木垒 100 万千瓦风电项目	501,421.67	13,872.00
2	中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时储能项目	148,500.00	15,390.39
3	乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站项目	56,700.00	9,669.00

合计	706,621.67	38,931.39
----	------------	-----------

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

议案二

天津绿发电力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施股份回购并注销导致注册资本发生变动，需同步对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

一、《公司章程》修订背景

公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》。2025年11月27日，公司实施首次回购。截至2026年3月9日，公司已完成所有回购工作，累计回购股份10,884,453股，占公司原总股本2,066,602,352股的0.53%，累计使用回购资金92,748,889.24元（不含交易费用），回购金额已达到股东会审议批准的回购方案下限，且未超过上限。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于2026年3月20日办理完成，需要同步修订《公司章程》。

二、《公司章程》修订内容

本次回购股份注销后，公司总股本由2,066,602,352股减少为2,055,717,899股，公司注册资本由2,066,602,352元减少为2,055,717,899元。具体修订如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币2,066,602,352元。	第七条 公司注册资本为人民币2,055,717,899元。
第二十条 公司股份总数2,066,602,352股，公司的股本结构为：普通股2,066,602,352股。	第二十条 公司股份总数2,055,717,899股，公司的股本结构为：普通股2,055,717,899股。

除上述条款修订外，其他条款无实质性修订。同时提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商管理部门核准的内容为准。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日