

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2026-042

天津滨海能源发展股份有限公司  
关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

3、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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 05 月 15 日 15:00 收市时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公司全体普通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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室

## 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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定公司《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案的详细内容，请见2026年03月28日、04月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第三十次会议、三十一次会议的相关披露文件。

3、议案8.00属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案9.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

4、公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记手续：

（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026 年 05 月 18 日 17:00 前送达公司资本市场部。

2、登记时间：2026 年 05 月 18 日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 804 室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。

4、联系方式：

联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

电子邮箱：bhny\_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅

5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

- 1、第十一届董事会第三十次会议决议。
- 2、第十一届董事会第三十一次会议决议。
- 3、第十一届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 04 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360695”，投票简称为“滨能投票”。
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 05 月 21 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 05 月 21 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大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。

