



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-065

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2025 年 12 月 23 日 14:30

(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 2025 年 12 月 23 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 2025 年 12 月 23 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：2025 年 12 月 17 日

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。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 17 日，股权登记日下午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大会，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、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈未来三年股东回报规划（2026-2028）〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于参与竞拍山东达驰电气有限公司、山东达驰高压开关有限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及转让方对标的企业享有的债权的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	《关于选举陈添旭先生为第七届董	累积投票提案	√

	事会非独立董事候选人的议案》		
5.02	《关于选举 CHEN MANHONG 女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
5.03	《关于选举吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.00	《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
6.01	《关于选举汤新华先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.02	《关于选举冯玲女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.03	《关于选举缪希仁先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

2、上述提案 1.00、3.00、4.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 5.00、6.00 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 3 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、邮件登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 19 日 8:30—12:00，13:30—17:30。

3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号中能电气股份有限公司董

事会办公室。

4、登记及出席要求：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函、扫描件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2025 年 12 月 19 日 17:00 前送达至公司，邮件发出后需电话确认，本次会议不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。

(4) 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

5、会务联系：

联系人：陈榆

联系电话：0591-83856936

电子邮箱：chenyu@ceepower.com

通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司董事会办公室

邮政编码：350002

其他事项：

(1) 参会股东或股东代表须于会议开始前 30 分钟持有效证件进行登记；

(2) 大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

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、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：350062；投票简称：中能投票。

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。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如附件二提案5.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如附件二提案6.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2025年12月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23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《投资者网络服务身份认证业务指引（2016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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，具体授权表决意见如下：

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数 (6)			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于〈未来三年股东回报规划（2026-2028）〉的议案》	√			
4.00	《关于参与竞拍山东达驰电气有限公司、山东达驰高压开关有限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及转让方对标的企业享有的债权的议案》	√			
累积投票提案					

5.00	《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3人）	选举票数（票）
5.01	《关于选举陈添旭先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
5.02	《关于选举 CHEN MANHONG 女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
5.03	《关于选举吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
6.00	《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3人）	选举票数（票）
6.01	《关于选举汤新华先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	√	
6.02	《关于选举冯玲女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》	√	
6.03	《关于选举缪希仁先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	√	

委托人股票账户号码：（ ） 持股数量：（ ）

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：（ ）

被委托人（签名）：（ ） 被委托人身份证件号码：（ ）

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

注意事项：“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：