

证券代码：001248

证券简称：华润新能源

公告编号：2026-020

华润新能源控股有限公司 关于召开 2026 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。

华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第八次董事会，审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

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《公司章程》（香港法例第 622 章）《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《组织章程细则》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 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 11 月 27 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 11 月 20 日

7、出席对象：

(1)于 2026 年 11 月 20 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本公司全体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：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾万怡酒店四楼会议室

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	关于聘请会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举范哲为公司董事	累积投票提案	√
2.02	选举张小宇为公司董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘倩影为公司董事	累积投票提案	√

上述议案经公司 2026 年第八次董事会审议通过，内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登的公告。

以上议案逐项表决，其中议案 2 为累积投票提案，采取等额选举方式，应选非独立董事 3 人。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，股东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，但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《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》等有关规定，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披

露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）上午 9:30-下午 17:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 23 楼。

3、登记资料：

自然人股东：本人身份证；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 2）

法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 2）。

4、公司股东可以通过电子邮件、邮寄或传真方式登记，该方式须在 2026 年 11 月 23 日下午 17:00 前送达本公司，且须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。公司不接受电话方式的登记。股东也可在上述期限内扫描下方二维码进行预登记。



5、联系方式：

联系人：田先生、胡女士

联系电话：0755-82691566

传真：0755-82691593

邮箱：crne-ir@crnewenergy.com.cn

6、出席现场会议的股东费用自理。

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 1。

五、备查文件

1、2026 年第八次董事会决议。

特此公告。

华润新能源控股有限公司董事会

2026 年 10 月 28 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“361248”，投票简称为“华润投票”。

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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

股东拥有的选举票数如下：

议案 2 为选举非独立董事，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。

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 11 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 11 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

华润新能源控股有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润新能源控股有限公司于 2026 年 11 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）按以下方式行使表决权：

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	关于聘请会计师事务所的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举范哲为公司董事	√			
2.02	选举张小宇为公司董事	√			
2.03	选举刘倩影为公司董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

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：