

证券代码:600223 证券简称:浙能电力 公告编号:2026-019

浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票日期:2026年6月3日 14:00分
召开的日期:2026年6月3日 14:00分
召开地点:杭州钱江新城 Pagaos 君亭酒店多功能厅 1 (浙江省杭州市西湖区三墩镇钱江新城18号西溪绿谷浙能中心3幢2楼)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 3 日
至 2026 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	非累积制提案 2025 年度董事会工作报告	√	
2	2025 年度独立董事述职报告	√	
3	2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划	√	
4	关于续聘会计师事务所的议案	√	
5	关于浙能电力子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	√	
6	关于制定《公司章程》高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	
7	关于董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案	√	

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见 2026 年 4 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn) 及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
- 2. 特别决议议案:无
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:3,4,6,7
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示,为更好地服务“大”中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司使用上证所信息网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的股东电脑端服务,委托上证信息通过短信验证码等形式,根据股票代码目的股东网名主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案摘要等信息,投资者在收到提醒短信后,可扫描《上市公司股东大会网络投票一键服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yj_hbhp.pdf)的步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可透过原有的交易系统投票平台

和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的所有类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的所有类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日以下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600023	浙能电力	2026/5/27

- (二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡进行登记。
2. 法人股东由法定代表人或授权代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖公章)和股东账户卡进行登记。
3. 登记时间及地点:会议当天 13:00-14:00 在会议现场接受登记。

- 六、其他事项
1. 联系地址及方式
地址:浙江杭州西湖区紫荆花苑 36 号浙能电力科创中心 A 座 10 层公司证券部
邮政编码:310012
电话:0571-87210223
电子邮箱:zzenp@zneny.com.cn
2. 与会股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。
特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会			
2026 年 5 月 14 日			
附件 1:授权委托书			
● 报备文件			
拟召开本次股东大会的董事会决议			
附件 1:授权委托书			
授权委托书			
浙江浙能电力股份有限公司: 董延伟 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 3 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持通晓股数: 委托人持优先股数: 委托人持 A 股股数: 委托人持 B 股股数:			

序号	非累积制提案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度独立董事述职报告			
3	2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于浙能电力子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案			
6	关于制定《公司章程》高级管理人员薪酬管理制度的议案			
7	关于董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案			

- 1. 授权委托书
委托人姓名(盖章):
受托人姓名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”栏中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

序号	非累积制提案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度独立董事述职报告			
3	2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于浙能电力子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案			
6	关于制定《公司章程》高级管理人员薪酬管理制度的议案			
7	关于董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案			

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,289,394	99,9007	39,720
	0.0267	0.0000	5,760
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,642,494	99,9896	46,620
	0.0092	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9894	627,626
	0.1279	0.0000	17,650
			0.0007

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9894	627,626
	0.1279	0.0000	17,650
			0.0007

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0267	0.0000	5,760
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,642,494	99,9896	46,620
	0.0092	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9897	39,720
	0.0000	0.0000	5,660
			0.0013

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2026-024

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
(一)会议召开和出席情况
1. 现场会议时间:2026年5月13日(星期三)14:30;
2. 网络投票时间:2026年5月13日;
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

- (二)会议地点:广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁社区龙城工业园 3 号厂房四楼会议室
(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会。
(五)会议主持人:董事长 何仁修先生
(六)会议召开的合法、合规性:公司于 2026 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号:2026-020)。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

- 二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 69 人,所有持有表决权的股份总数为 22,281,888 股,占公司有表决权股份总数的比例为 53.4022%。
2. 中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东 63 人,所有持有表决权的股份总数为 1,003,386 股,占公司有表决权股份总数的比例为 2.4061%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,所有持有表决权的股份总数为 200 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.0005%。
通过网络投票的股东 61 人,所有持有表决权的股份总数为 1,003,786 股,占公司有表决权股份总数的比例为 2.4065%。

- 3. 公司董事会、高级管理人员现场或远程方式列席会议,广东信达律师事务所律师李律律师、陈丹律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

- 三、议案审议表决情况
1. 审议通过《关于公司(2025 年年度报告)及(2025 年年度报告摘要)的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 中小股东表决情况:同意 1,002,586 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8606%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1394%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 2. 审议通过《关于公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 中小股东表决情况:同意 1,002,586 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8606%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1394%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 3. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》;
表决结果:同意 22,281,688 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 中小股东表决情况:同意 1,002,386 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8406%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1594%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 4. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 中小股东表决情况:同意 1,002,586 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8606%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1394%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 5. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 6. 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 7. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理制度的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 8. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 9. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 10. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;
表决结果:同意 22,281,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对 1,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 四、律师出席的法律意见
广东信达律师事务所李律律师、陈丹律师见证了本次股东大会并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

- 五、备查文件
1.《公司 2025 年年度股东大会决议》;
2. 广东信达律师事务所关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9907	39,720
	0.0000	0.0000	5,760
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9907	39,720
	0.0000	0.0000	5,760
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9907	39,720
	0.0000	0.0000	5,760
			0.0013

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,648,394	99,9907	39,720</