

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025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5月19日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
召开会议的的基本情况  
(一) 股东大会届次:2025 年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议的日期、时间和地点  
召开日期:2026年5月19日 14:00分  
开会地点:杭州上风起东路8号4040会议室  
(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5月19日  
至2026年5月19日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日09:15-15:00。  
(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、约定购回业务账户和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》等相关规则执行。  
(七) 涉及召开网络投票相关事宜  
无  
(八) 会议登记事项  
本次股东大会仅涉及及投资者类型  
无

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于公司2025年度社会责任报告及ESG报告的议案	√

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见 2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后公司在上海证券交易所网站披露的股东大会决议公告。

2、特别决议议案,无  
3、对中小投资者单独计票的议案,2,7  
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、股东大会授权事项  
本公司股东大会在授权上海证券交易所网络投票系统行使表决权,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易软件)进行投票,也可以通过互联网投票平台(投票:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。  
(一) 为授权事项  
1、 授权对象: 全体投资者,确保有效授权的中小投资者能够及时参会,及投票、投票。  
2、 授权范围: 上海证券交易所网络投票系统行使表决权,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易软件)进行投票,也可以通过互联网投票平台(投票:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。  
(二) 为授权事项  
1、 授权对象: 全体投资者,确保有效授权的中小投资者能够及时参会,及投票、投票。  
2、 授权范围: 上海证券交易所网络投票系统行使表决权,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易软件)进行投票,也可以通过互联网投票平台(投票:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。  
(三) 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。  
(四) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持有相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。  
(五) 持有多个账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,投票视为其在所有股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均分别投出同一意见的表决票。  
(六) 持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各自股东账户的第一次投票结果为准。  
(七) 股东所有账户均须保持有效才能使用。  
四、会议登记办法  
(一) 会议登记时间:2026年5月15日(周五)上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。  
3 联系人:董洁  
联系地址:浙江省杭州市上风起东路8号浙江省新能源投资集团股份有限公司证券事务部  
联系电话:010202  
联系电话:0571-86664353  
传真号码:0571-87901229  
4、登记办法:  
(1) 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记;委托他人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证和授权委托书(委托人签名或盖章)进行登记。  
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件证明其具有担任法定代表人资格的有效证明或授权书;由非法定代表人出席会议的,应持代理人本人身份证及法定代表人的授权书或具有有效证明的授权委托书(法人签字或盖章)进行登记。  
(3) 如异地邮寄、信函或传真方式登记参与现场会议,请将上述材料在2026年5月15日下午16:30前送达本公司。  
六、其他事项  
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。  
(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托等文件,以便验证入场。  
特此公告。  
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会  
2026年4月28日

浙江省新能源投资集团股份有限公司  
关于2025年度募集资金存放、  
管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告〔2023〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及上海证券交易所《上市公司募集资金监管指引第1号—规范运作》等相关规定,现将公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会核准,并经上海证券交易所审核同意,浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)已于2025年4月14日上市,募集资金总额为人民币2,999,999,993.76元,扣除发行费用(不含税)人民币2,248,375.62元后,实际募集资金净额为人民币2,997,751,618.14元。  
(二) 募集资金到账时间  
募集资金已于2025年4月14日全部到账,并由会计师事务所出具了验资报告。  
(三) 募集资金专户存储情况  
公司已按照《上市公司募集资金监管规定》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2025年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币1,305,141,219.91元。

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
截至2025年12月31日,募集资金存放于以下账户:  
1. 募集资金专户: 1,305,141,219.91元  
2. 募集资金其他账户: 1,692,560,773.83元  
(二) 募集资金使用情况  
截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:  
1. 募集资金总额: 2,997,751,618.14元  
2. 募集资金使用总额: 1,692,560,773.83元  
3. 募集资金结余: 1,305,141,219.91元

三、募集资金存放与使用情况的专项报告  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况  
(三) 募集资金存放与使用情况的专项报告

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬 和2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 薪酬方案实施日期:2026年1月1日起  
● 薪酬方案适用范围:公司董事、高级管理人员  
● 薪酬方案主要内容:包括2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

姓名	职务	薪酬方案实施日期
董洁	董事长	2026年1月1日
李波	总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
王明	财务总监	2026年1月1日
赵刚	总工程师	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日
冯磊	副总经理	2026年1月1日
朱强	副总经理	2026年1月1日
李华	副总经理	2026年1月1日
王明	副总经理	2026年1月1日
张强	副总经理	2026年1月1日
赵刚	副总经理	2026年1月1日
孙伟	副总经理	2026年1月1日
陈华	副总经理	2026年1月1日
周敏	副总经理	2026年1月1日
吴昊	副总经理	2026年1月1日
郑宇	副总经理	2026年1月1日